

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기획조정실  
 정책: 지방행정 역량 강화  
 단위: 구정발전 전략강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획조정실	8,016,349	6,738,841	1,277,508
시	63,263	63,263	0
구	7,953,086	6,675,578	1,277,508
지방행정 역량 강화	223,851	222,851	1,000
구정발전 전략강화	223,851	222,851	1,000
구정혁신 활성화	34,700	33,700	1,000
303 포상금	7,300	6,300	1,000
01 포상금	7,300	6,300	1,000
○협업 우수직원 포상	1,000	0	1,000
100,000원*10명			
법무 · 조직 내실운영	282,597	282,197	400
신뢰받는 법무행정 수행	282,597	282,197	400
입법평가위원회 운영	400	0	400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○입법평가위원회 위원 수당	400	0	400
100,000원*4명*1회			
예비비	6,912,499	5,636,391	1,276,108
예비비	6,912,499	5,636,391	1,276,108
예비비	6,912,499	5,636,391	1,276,108
801 예비비	6,912,499	5,636,391	1,276,108
01 일반예비비	3,430,347	2,700,000	730,347
○예비비	3,430,347	2,700,000	730,347
경정 3,430,347,000원			
03 내부유보금	3,482,152	2,936,391	545,761
○내부유보금	3,482,152	2,936,391	545,761
경정 3,482,152,000원			

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 총무과  
 정책: 공무원 내부역량 강화  
 단위: 공무원 인사관리 및 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	89,398,317	87,248,260	2,150,057
시	61,000	59,000	2,000
교	330,000	0	330,000
구	89,007,317	87,189,260	1,818,057
공무원 내부역량 강화	3,762,037	3,742,037	20,000
공무원 인사관리 및 교육	437,376	434,376	3,000
공무원 교육	375,635	372,635	3,000
201 일반운영비	242,200	239,200	3,000
01 사무관리비	242,200	239,200	3,000
○대학원 등록금 지원 1,500,000원*1학기*2명	3,000	0	3,000
직원 사기진작 프로그램 운영	3,324,661	3,307,661	17,000
선진지견학 등 복지지원	726,149	709,149	17,000
201 일반운영비	98,124	96,124	2,000
01 사무관리비	61,940	59,940	2,000
○공무직근로자 등 채용 면접수당 경정 100,000원*2명*20회	4,000	2,000	2,000
307 민간이전	207,000	192,000	15,000
05 민간위탁금	207,000	192,000	15,000
○직장보육 영유아 민간위탁 경정 207,000,000원	207,000	192,000	15,000
조직운영 행정지원	1,636,227	1,300,827	335,400
시	16,000	14,000	2,000
교	330,000	0	330,000
구	1,290,227	1,286,827	3,400
인력지원 및 각종시책 추진	1,420,427	1,089,327	331,100
교	330,000	0	330,000
구	1,090,427	1,089,327	1,100
구청 주요행사 및 시책추진	482,250	151,150	331,100
교	330,000	0	330,000
구	152,250	151,150	1,100
201 일반운영비	448,350	118,350	330,000
교	330,000	0	330,000
구	118,350	118,350	0
03 행사운영비	357,000	27,000	330,000
○국제박람회기구(BIE) 현지 실사 대비 지원	330,000	0	330,000
교	330,000	0	330,000
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○업무용 노트북 구입 1,100,000원*1대	1,100	0	1,100
지역안정 협력체계 구축	215,800	211,500	4,300
시	16,000	14,000	2,000
구	199,800	197,500	2,300



부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 6급 경정 12,531원*274명*41시간*12월*85%	1,435,888	1,323,926	111,962
· 7급 경정 11,319원*296명*41시간*12월*85%	1,401,148	1,266,042	135,106
· 7급 상당 경정 11,319원*2명*41시간*12월*85%	9,468	4,381	5,087
· 8급 경정 10,162원*296명*41시간*12월*85%	1,257,926	1,081,535	176,391
· 9급 경정 9,620원*163명*41시간*12월*85%	655,763	681,417	△25,654
－특수업무추진(수행비서2, 의전기사3) 경정 11,319원*5명*39시간*12월	26,487	20,836	5,651
○가족수당	662,040	598,800	63,240
－첫째자녀 경정 30,000원*320명*12월	115,200	76,800	38,400
－둘째자녀 경정 70,000원*190명*12월	159,600	136,800	22,800
－셋째자녀 경정 110,000원*17명*12월	22,440	20,400	2,040
02 기타직보수	2,832,211	2,499,413	332,798
○일반임기제공무원	2,365,140	2,032,342	332,798
－봉급	2,067,000	1,757,000	310,000
· 7급 상당 경정 50,000,000원*16명	800,000	490,000	310,000
－시간외근무수당	179,371	151,896	27,475
· 일반임기제 7급상당 경정 11,319원*16명*41시간*12월*80%	71,283	43,808	27,475
－시간외근무수당(특수업무추진, 의전기사1) 경정 0원	0	4,677	△4,677
204 직무수행경비	2,552,460	2,321,460	231,000
02 직급보조비	2,552,460	2,321,460	231,000
○직급보조비	2,552,460	2,321,460	231,000
－5급 경정 250,000원*55명*12월	165,000	159,000	6,000
－6급 경정 185,000원*274명*12월	608,280	573,300	34,980
－7급 경정 180,000원*296명*12월	639,360	572,220	67,140
－7급 상당 경정 180,000원*2명*12월	4,320	1,980	2,340
－8-9급 경정 175,000원*459명*12월	963,900	863,040	100,860
－기타직	124,200	104,520	19,680
· 청원경찰(경위) 경정 185,000원*5명*12월	11,100	10,500	600
· 청원경찰(경사) 경정 180,000원*1명*12월	2,160	1,980	180
· 청원경찰(경장) 경정 175,000원*1명*12월	2,100	1,860	240
· 일반임기제(7급 상당) 경정 185,000원*16명*12월	35,520	21,000	14,520
· 일반임기제(8급 상당) 경정 180,000원*7명*12월	15,120	13,860	1,260

부서: 총무과  
 정책: 행정운영경비(총무과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 일반임기제(9급 상당) 경정 175,000원*12명*12월	25,200	22,320	2,880
304 연금부담금등	14,717,387	14,408,113	309,274
01 연금부담금	12,185,813	11,876,539	309,274
○공무원 연금부담금	12,185,813	11,876,539	309,274
-연금부담금      경정 66,433,757,000원*9%	5,979,039	5,827,292	151,747
-보전금          경정 66,433,757,000원*7.277%	4,834,385	4,711,689	122,696
-퇴직수당부담금      경정 66,433,757,000원*2.0658%	1,372,389	1,337,558	34,831
인력운영비(행정지원과)	53,487	51,438	2,049
101 인건비	46,677	44,628	2,049
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,677	44,628	2,049
○행정지원과 공무직근로자	46,677	44,628	2,049
-기본급(27호봉) 경정 3,026,680원*12월	36,321	35,819	502
-명절휴가비(27호봉) 경정 3,026,680원*80%	2,422	2,388	34
-연차유급휴가수당(27호봉) 경정 16,868원*8시간*25일	3,374	3,301	73
-가족수당            경정 140,000원*12월	1,680	1,440	240
-장기근속수당        30,000원*12월	360	0	360
-2022년 처우개선(임금협상) 인상소급분	840	0	840
기본경비	400,570	396,720	3,850
기본경비	400,570	396,720	3,850
204 직무수행경비	125,400	123,600	1,800
01 직책급업무수행경비	125,400	123,600	1,800
○직책급업무추진비	125,400	123,600	1,800
-5급(동장 등) 경정 150,000원*22명*12월	39,600	41,400	△1,800
-5급(과장 등) 경정 100,000원*34명*12월	40,800	37,200	3,600
405 자산취득비	12,250	10,200	2,050
01 자산및물품취득비	12,250	10,200	2,050
○직원용 의자 구입 경정 240,000원*4개	960	720	240
○회의용 테이블 구입      300,000원*1대	300	0	300
○회의용 의자 구입        160,000원*4대	640	0	640
○구청장실 문서 세단기 구입      370,000원*1대	370	0	370
○사무실 업무용 프린터 구입      500,000원*1대	500	0	500
재무활동(총무과)	4,108	0	4,108
보전지출	4,108	0	4,108
반환금	4,108	0	4,108
802 반환금기타	4,108	0	4,108

부서: 총무과  
 정책: 재무활동(총무과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	4,108	0	4,108
○2022년 주민참여예산사업 정산반환금	4,108	0	4,108

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재무과  
 정책: 건전하고 투명한 재정 운영  
 단위: 재정 및 회계 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무과	5,392,611	5,335,340	57,271
건전하고 투명한 재정 운영	139,661	131,421	8,240
재정 및 회계 운영	139,661	131,421	8,240
세출회계관리	23,795	25,555	△1,760
301 일반보전금	12,775	14,535	△1,760
10 사회복지무요원보상금	12,775	14,535	△1,760
○지출 및 계약관리지원 사회복지무요원(1명) 보상	12,775	14,535	△1,760
- 봉급	10,240	12,000	△1,760
결산관리	44,160	34,160	10,000
201 일반운영비	41,240	31,240	10,000
01 사무관리비	41,240	31,240	10,000
○결산검사위원 수당	18,000	8,000	10,000
합리적인 계약제도 운영	29,142	22,368	6,774
공정한 계약집행	29,142	22,368	6,774
계약관리	29,142	22,368	6,774
201 일반운영비	24,502	17,728	6,774
01 사무관리비	18,502	11,728	6,774
○계약정보시스템 연계망 재구축	6,774	0	6,774
청사신축 및 관리	4,239,865	4,199,059	40,806
쾌적한 청사환경 조성	2,839,865	2,799,059	40,806
청사 및 동사 노후시설 교체 및 정비	611,566	569,000	42,566
401 시설비및부대비	589,000	549,000	40,000
01 시설비	589,000	549,000	40,000
○중1동행정복지센터정밀안전진단 실시	40,000	0	40,000
405 자산취득비	22,566	20,000	2,566
01 자산및물품취득비	22,566	20,000	2,566
○재활용선별장 및 청경실 TV 설치	2,566	0	2,566
문화복합센터 시설물관리	748,363	750,123	△1,760
301 일반보전금	12,775	14,535	△1,760
10 사회복지무요원보상금	12,775	14,535	△1,760
○청사관리 사회복지무요원(1명) 보상	12,775	14,535	△1,760
- 봉급	10,240	12,000	△1,760
U-행정시스템 기반 조성	555,946	558,026	△2,080
정보통신설비 운영	409,606	411,686	△2,080
정보통신설비의 유지보수 및 운영관리	409,606	411,686	△2,080
301 일반보전금	12,455	14,535	△2,080
10 사회복지무요원보상금	12,455	14,535	△2,080
○통신관리지원 사회복지무요원(1명) 보상	12,455	14,535	△2,080
- 봉급	9,920	12,000	△2,080

부서: 재무과  
 정책: 행정운영경비(재무과)  
 단위: 기본경비(재무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(재무과)	424,526	424,466	60
기본경비(재무과)	76,740	76,680	60
기본경비(재무과)	76,740	76,680	60
203 업무추진비	5,220	5,160	60
04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
○부서운영업무추진비	경정 5,220,000원 5,220	5,160	60
재무활동(재무과)	3,471	0	3,471
보전지출	3,471	0	3,471
반환금	3,471	0	3,471
802 반환금기타	3,471	0	3,471
02 시·도비보조금반환금	3,471	0	3,471
○부산어린이복합문화공간 운영 집행잔액	3,451	0	3,451
○부산어린이복합문화공간 운영 이자발생액	20	0	20

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보협력과  
 정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현  
 단위: 주민참여 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보협력과	6,998,567	5,201,288	1,797,279
국	38,998	37,950	1,048
기	888,460	888,073	387
시	1,963,281	286,408	1,676,873
구	4,107,828	3,988,857	118,971
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현	887,432	862,640	24,792
국	38,998	37,950	1,048
시	74,085	55,045	19,040
구	774,349	769,645	4,704
주민참여 활성화	313,564	297,964	15,600
시	38,210	20,210	18,000
구	275,354	277,754	△2,400
국민운동단체 공익활동 사업 및 운영 지원	238,400	224,000	14,400
시	32,000	14,000	18,000
구	206,400	210,000	△3,600
307 민간이전	238,400	224,000	14,400
시	32,000	14,000	18,000
구	206,400	210,000	△3,600
03 민간단체법정운영비보조	101,400	87,000	14,400
○구 새마을회 사무보조인력 인건비 지원 경정 32,000,000원	32,000	28,000	4,000
시	16,000	14,000	2,000
구	16,000	14,000	2,000
○바르게살기운동 구 협의회 운영비 지원 경정 32,000,000원	32,000	21,600	10,400
시	16,000	0	16,000
구	16,000	21,600	△5,600
고향사랑기부제 운영	19,044	17,844	1,200
201 일반운영비	10,700	9,500	1,200
01 사무관리비	10,700	9,500	1,200
○답례품선정위원회 위원 수당 100,000원*6명*2회	1,200	0	1,200
거주외국인 지원	48,536	43,520	5,016
거주외국인의 생활편의 증진	41,736	36,720	5,016
201 일반운영비	41,736	36,720	5,016
01 사무관리비	41,736	36,720	5,016
○모바일 해운대신문 외국어판 제작	5,016	0	5,016
-모바일 해운대신문 외국어판 제작 770,000원*1회*6월	4,620	0	4,620
-카카오톡 메시지 발송 16.5원*2,000명*2회*6월	396	0	396
자원봉사센터 인력지원	379,545	375,255	4,290
국	32,400	30,970	1,430
시	16,200	15,485	715

부서: 홍보협력과  
 정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현  
 단위: 자원봉사센터 인력지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 330,945	328,800	2,145
자원봉사센터 코디네이터 인건비	64,800	61,940	2,860
	국 32,400	30,970	1,430
	구 32,400	30,970	1,430
307 민간이전	64,800	61,940	2,860
	국 32,400	30,970	1,430
	구 32,400	30,970	1,430
05 민간위탁금 ○자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원(보조) 경정 64,800,000원	64,800	61,940	2,860
	국 32,400	30,970	1,430
	구 32,400	30,970	1,430
자원봉사센터 청년실업해소 인건비	32,400	30,970	1,430
	시 16,200	15,485	715
	구 16,200	15,485	715
307 민간이전	32,400	30,970	1,430
	시 16,200	15,485	715
	구 16,200	15,485	715
05 민간위탁금 ○자원봉사센터 청년실업해소 인건비 지원(보조) 경정 32,400,000원	32,400	30,970	1,430
	시 16,200	15,485	715
	구 16,200	15,485	715
자원봉사센터 사업지원	100,746	100,860	△114
	국 6,598	6,980	△382
	시 11,675	11,350	325
	구 82,473	82,530	△57
자원봉사센터 자원봉사자 상해보험료	13,196	13,960	△764
	국 6,598	6,980	△382
	구 6,598	6,980	△382
307 민간이전	13,196	13,960	△764
	국 6,598	6,980	△382
	구 6,598	6,980	△382
05 민간위탁금 ○자원봉사자 상해보험료 지원(보조) 경정 13,196,000원	13,196	13,960	△764
	국 6,598	6,980	△382
	구 6,598	6,980	△382
자원봉사활성화 프로그램 개발사업	23,350	22,700	650
	시 11,675	11,350	325
	구 11,675	11,350	325
307 민간이전	23,350	22,700	650
	시 11,675	11,350	325
	구 11,675	11,350	325

부서: 홍보협력과  
 정책: 민관협력으로 신뢰받는 구정 실현  
 단위: 자원봉사센터 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	05 민간위탁금	23,350	22,700	650
	○자원봉사활성화 프로그램 운영지원(보조) 경정 23,350,000원	23,350	22,700	650
	시	11,675	11,350	325
	구	11,675	11,350	325
	생활체육 육성	4,669,345	2,923,577	1,745,768
	기	888,460	888,073	387
	시	1,889,196	231,363	1,657,833
	구	1,891,689	1,804,141	87,548
	생활체육 활동 지원	2,256,571	2,128,553	128,018
	기	719,676	719,289	387
	시	206,716	146,633	60,083
	구	1,330,179	1,262,631	67,548
건강증진센터 운영		769,297	701,832	67,465
401 시설비및부대비		475,265	407,800	67,465
01 시설비		475,265	407,800	67,465
○건강증진센터 시설 보수·보강공사		475,265	407,800	67,465
-수영장 공기조화기 교체		67,465	0	67,465
장애인스포츠강좌이용권		136,800	136,247	553
	기	95,760	95,373	387
	시	20,520	20,437	83
	구	20,520	20,437	83
	307 민간이전	136,800	136,247	553
	기	95,760	95,373	387
	시	20,520	20,437	83
	구	20,520	20,437	83
	05 민간위탁금	136,800	136,247	553
	○장애인스포츠강좌 이용권 사업 경정 136,800,000원	136,800	136,247	553
	기	95,760	95,373	387
	시	20,520	20,437	83
	구	20,520	20,437	83
갈맷길 조성 정비		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○갈맷길 조성 정비		60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
생활체육 단체·프로그램 지원		909,024	795,024	114,000
	기	168,784	168,784	0
	시	178,730	84,730	94,000
	구	561,510	541,510	20,000

부서: 홍보협력과  
 정책: 생활체육 육성  
 단위: 생활체육 단체·프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양레포츠 활성화(전환사업)	114,000	0	114,000
	시	0	94,000
	구	0	20,000
307 민간이전	114,000	0	114,000
	시	0	94,000
	구	0	20,000
02 민간경상사업보조	114,000	0	114,000
○송정서핑아카데미	57,000	0	57,000
	시	0	47,000
	구	0	10,000
○부산요트학교	57,000	0	57,000
	시	0	47,000
	구	0	10,000
도심갈맷길300리 조성사업	1,503,750	0	1,503,750
	시	0	1,503,750
수영 역사문화 이야기길	405,000	0	405,000
	시	0	405,000
401 시설비및부대비	405,000	0	405,000
	시	0	405,000
01 시설비	405,000	0	405,000
○수영 역사문화 이야기길 조성사업	405,000	0	405,000
	시	0	405,000
철도 옛 향수길	400,000	0	400,000
	시	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	시	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○철도 옛 향수길 조성사업	400,000	0	400,000
	시	0	400,000
아세안 자연생태길	698,750	0	698,750
	시	0	698,750
401 시설비및부대비	698,750	0	698,750
	시	0	698,750
01 시설비	698,750	0	698,750
○아세안 자연생태길 조성사업	698,750	0	698,750
	시	0	698,750
요트실업팀 효율적 지원	464,221	450,871	13,350
요트팀훈련 및 대회참가 지원	464,221	450,871	13,350
요트팀 훈련지원	429,221	415,871	13,350
301 일반보전금	429,221	415,871	13,350
12 예술단원·운동부등보상금	429,221	415,871	13,350
○급여	272,000	261,000	11,000

부서: 홍보협력과  
 정책: 요트실업팀 효율적 지원  
 단위: 요트팀훈련 및 대회참가 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	-선수	경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
	-선수	경정 42,000,000원	42,000	41,000	1,000
	○4대 보험료		30,599	29,165	1,434
	-국민연금보험부담금	경정 272,000,000원*4.5%	12,240	11,745	495
	-국민건강보험부담금	경정 272,000,000원*3.545%	9,643	9,122	521
	-노인장기요양보험	경정 9,642,400원*12.81%	1,236	1,120	116
	-고용보험부담금	경정 272,000,000원*1.75%	4,760	4,568	192
	-산재보험부담금	경정 272,000,000원*1%	2,720	2,610	110
	○2023년 퇴직적립금		22,668	21,752	916
	-선수	경정 5,000,000원	5,000	4,167	833
	-선수	경정 3,500,000원	3,500	3,417	83
행정운영경비(홍보협력과)			58,480	58,900	△420
기본경비			58,480	58,900	△420
기본경비			58,480	58,900	△420
203 업무추진비			3,600	4,020	△420
04 부서운영업무추진비			3,600	4,020	△420
○부서운영업무추진비		경정 3,600,000원+기정 180,000원	3,780	4,200	△420
재무활동(홍보협력과)			13,789	0	13,789
보전지출			13,789	0	13,789
반환금			13,789	0	13,789
802 반환금기타			13,789	0	13,789
01 국고보조금반환금			2,490	0	2,490
○2021생활체육지도자 활동지원 집행잔액			2,467	0	2,467
○2021생활체육지도자 활동지원 이자			23	0	23
02 시·도비보조금반환금			11,299	0	11,299
○2022해양레포츠 활성화 이자			3	0	3
○2021생활체육지도자 급량비 집행잔액			260	0	260
○2021생활체육지도자 급량비 이자			3	0	3
○2021체육회 지원 집행잔액			3,337	0	3,337
○2021체육회 지원 이자			22	0	22
○2021생활체육교실 집행잔액			2,684	0	2,684
○2021생활체육교실 이자			17	0	17
○2021주5일제 생활체육 실천광장 집행잔액			2,000	0	2,000
○2021주5일제 생활체육 실천광장 이자			13	0	13
○2021어린이체능교실 집행잔액			1,500	0	1,500
○2021어린이체능교실 이자			10	0	10
○2021청소년체련교실 집행잔액			1,440	0	1,440
○2021청소년체련교실 이자			9	0	9

부서: 홍보협력과  
 정책: 재무활동(홍보협력과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2021장수체육대학 이자	1	0	1



부서: 교육도서관과  
 정책: 도서관 운영  
 단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○느티나무도서관 운영 지원	50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
부산 어린이복합문화공간 운영	87,274	82,994	4,280
	시 41,497	15,917	25,580
	구 45,777	67,077	△21,300
101 인건비	73,461	73,461	0
	시 36,730	15,917	20,813
	구 36,731	57,544	△20,813
04 기간제근로자등보수	73,461	73,461	0
○어린이복합문화공간(우2동) 운영	73,461	73,461	0
-보수                    경정 88,424원*4명*180일	63,666	63,666	0
	시 31,833	15,917	15,916
	구 31,833	47,749	△15,916
-국민연금보험부담금                    경정 63,666,000원*4.5%	2,865	2,865	0
	시 1,432	0	1,432
	구 1,433	2,865	△1,432
-국민건강보험부담금                    경정 63,666,000원*3.495%	2,226	2,226	0
	시 1,113	0	1,113
	구 1,113	2,226	△1,113
-고용보험부담금                        경정 63,666,000원*1.75%	1,115	1,115	0
	시 558	0	558
	구 557	1,115	△558
-산재보험부담금                        경정 63,666,000원*1%	637	637	0
	시 318	0	318
	구 319	637	△318
-노인장기요양보험부담금                경정 2,865,000원*12.27%	352	352	0
	시 176	0	176
	구 176	352	△176
-명절휴가비                            경정 300,000원*4명	1,200	1,200	0
	시 600	0	600
	구 600	1,200	△600
-맞춤형복지포인트                        경정 350,000원*4명	1,400	1,400	0
	시 700	0	700
	구 700	1,400	△700
201 일반운영비	8,813	4,533	4,280
	시 2,267	0	2,267
	구 6,546	4,533	2,013

부서: 교육도서관과  
 정책: 도서관 운영  
 단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		5,533	4,533	1,000
○정기간행물 구입				
	경정 11,000원*3종*12월	396	396	0
	시	198	0	198
	구	198	396	△198
○도서정리용품		2,022	2,022	0
-류벨라벨	경정 450원*200장	90	90	0
	시	45	0	45
	구	45	90	△45
-전산라벨(청구기호)	경정 22,000원*3권	66	66	0
	시	33	0	33
	구	33	66	△33
-전산라벨키퍼	경정 17,000원*3권	51	51	0
	시	26	0	26
	구	25	51	△26
-바코드라벨	경정 65,000원*2롤	130	130	0
	시	65	0	65
	구	65	130	△65
-바코드라벨키퍼	경정 15,000원*5권	75	75	0
	시	38	0	38
	구	37	75	△38
-바코드리본	경정 25,000원*2롤	50	50	0
	시	25	0	25
	구	25	50	△25
-RFID TAG	경정 300원*2,000개	600	600	0
	시	300	0	300
	구	300	600	△300
-RFID TAG 키퍼	경정 50원*2,000개	100	100	0
	시	50	0	50
	구	50	100	△50
-양면테이프, 필로록스 등	경정 500,000원	500	500	0
	시	250	0	250
	구	250	500	△250
-자료 MARC 구입	경정 600원*600권	360	360	0
	시	180	0	180
	구	180	360	△180
○우2동 어린이복합문화공간 운영		3,115	2,115	1,000
-기본사무용품 구입	경정 70,000원*12월	840	840	0
	시	420	0	420
	구	420	840	△420

부서: 교육도서관과  
 정책: 도서관 운영  
 단위: 독서문화공간 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-회원증 카드 구입	경정 850원*1,500매	1,275	1,275	0
		시 637	0	637
		구 638	1,275	△637
-전기 계량기 설치	1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
02 공공운영비		3,280	0	3,280
○인터넷 회선 이용료	110,000원*8개월	880	0	880
○전기요금	300,000원*8개월	2,400	0	2,400
405 자산취득비		5,000	5,000	0
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	5,000	△2,500
01 자산및물품취득비		0	5,000	△5,000
○도서구입비	경정 0원	0	5,000	△5,000
02 도서구입비		5,000	0	5,000
○도서구입비		5,000	0	5,000
		시 2,500	0	2,500
		구 2,500	0	2,500
다문화가정 프로그램 지원		4,000	0	4,000
		국 2,800	0	2,800
		시 600	0	600
		구 600	0	600
201 일반운영비		4,000	0	4,000
		국 2,800	0	2,800
		시 600	0	600
		구 600	0	600
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○강사수당	160,000원*11회	1,760	0	1,760
		국 1,280	0	1,280
		시 480	0	480
○운영재료비	203,600원*11회	2,240	0	2,240
		국 1,520	0	1,520
		시 120	0	120
		구 600	0	600
청사관리		704,676	608,602	96,074
청사 환경개선 및 유지보수		384,106	184,106	200,000
401 시설비및부대비		227,000	27,000	200,000
01 시설비		227,000	27,000	200,000
○반여도서관 외부 환경 개선 공사		200,000	0	200,000
청사 방호 및 청소용역비		320,570	424,496	△103,926
307 민간이전		320,570	424,496	△103,926
05 민간위탁금		320,570	424,496	△103,926
○청사방호 및 청소용역	경정 320,570,000원	320,570	424,496	△103,926

부서: 교육도서관과  
 정책: 품격있는 평생학습도시 조성  
 단위: 평생학습 네트워크 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
품격있는 평생학습도시 조성	540,712	510,162	30,550
시	21,250	0	21,250
구	519,462	510,162	9,300
평생학습 네트워크 운영	540,712	510,162	30,550
시	21,250	0	21,250
구	519,462	510,162	9,300
평생학습관 운영	267,362	243,062	24,300
시	15,000	0	15,000
구	252,362	243,062	9,300
201 일반운영비	258,062	243,062	15,000
시	15,000	0	15,000
구	243,062	243,062	0
01 사무관리비 ○평생학습관 등 운영지원 1,500,000원*10강좌	186,262	171,262	15,000
시	15,000	0	15,000
405 자산취득비	9,300	0	9,300
01 자산및물품취득비 ○비디오 프로젝트 구입 4,650,000원*2개	9,300	0	9,300
행복학습센터 운영	41,650	35,400	6,250
시	6,250	0	6,250
구	35,400	35,400	0
307 민간이전	21,250	15,000	6,250
시	6,250	0	6,250
구	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조 ○행복학습센터 교육강좌 운영 경정 4,250,000원*5개소	21,250	15,000	6,250
시	6,250	0	6,250
구	15,000	15,000	0
교육 도시 구축	7,006,960	7,002,460	4,500
시	159,500	155,000	4,500
구	6,847,460	6,847,460	0
교육투자 및 지원	7,006,960	7,002,460	4,500
시	159,500	155,000	4,500
구	6,847,460	6,847,460	0
자유학기제 진로체험 프로그램 운영	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500
02 민간경상사업보조 ○자유학기(년)제 진로체험 운영	4,500	0	4,500
시	4,500	0	4,500

부서: 교육도서관과  
 정책: 교육 도시 구축  
 단위: 교육투자 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,500	0	4,500
행정운영경비(교육도서관과)	410,119	401,527	8,592
	균 70,800	70,800	0
	시 70,800	70,800	0
	구 268,519	259,927	8,592
기본경비	93,072	84,480	8,592
기본경비	93,072	84,480	8,592
201 일반운영비	26,940	24,900	2,040
01 사무관리비	26,520	24,480	2,040
○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*26명*5식*12월-기정 1,680,000원	10,800	9,600	1,200
○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*26명-기정 2,400,000원	11,640	10,800	840
202 여비	61,152	53,760	7,392
01 국내여비	61,152	53,760	7,392
○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*26명*14회*12월*70%-기정 6,720,000원	54,432	47,040	7,392
203 업무추진비	4,980	5,820	△840
02 정원가산업무추진비	0	840	△840
○정원가산업무추진비(정원 20명, 시간선택 1명) 경정 0원	0	840	△840
재무활동(교육도서관과)	2,622	0	2,622
보전지출	2,622	0	2,622
반환금	2,622	0	2,622
802 반환금기타	2,622	0	2,622
01 국고보조금반환금	2	0	2
○2022 성인문해교육지원사업(이자)	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	2,620	0	2,620
○2022 진로교육지원센터 운영사업 집행잔액	2,033	0	2,033
○2022 진로교육지원센터 운영사업(이자)	7	0	7
○2022 행복학습센터 운영지원사업(이자)	3	0	3
○2022 평생학습관 운영지원사업(이자)	105	0	105
○2022 평생교육 네트워크 구축사업(이자)	21	0	21
○2022 평생학습 빌리지 지원사업(이자)	8	0	8
○2022 해운대도서관 정부지급금 시설임대료(이자)	443	0	443



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화관광과  
 정책: 세계인의 관광수도 해운대 조성  
 단위: 관광자원 개발과 추진체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과	3,954,326	2,719,820	1,234,506
국	238,000	213,000	25,000
시	417,130	136,400	280,730
구	3,299,196	2,370,420	928,776
세계인의 관광수도 해운대 조성	378,918	343,688	35,230
관광자원 개발과 추진체계 구축	125,913	118,513	7,400
지역관광거점 문화관광 교류 추진	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○지역관광거점 도시 초청 및 방문 500,000원*4회	2,000	0	2,000
스마트 크루즈 사업 홍보	5,400	0	5,400
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	5,400	0	5,400
○'도심 속 워터프론트(WATER FRONT)의 재발견' 스마트 크루즈 사업 홍보	5,400	0	5,400
관광 수용태세 강화	120,405	92,575	27,830
관광안내 및 시설개선(전환사업)	90,385	79,385	11,000
201 일반운영비	51,850	40,850	11,000
01 사무관리비	51,850	40,850	11,000
○관광안내판 개보수 정비 사업 경정 25,000,000원	25,000	15,000	10,000
○리버크루즈 매표사무소 감정평가 500,000원*2회	1,000	0	1,000
열린 관광지 관리	16,830	0	16,830
201 일반운영비	16,830	0	16,830
01 사무관리비	16,830	0	16,830
○점자 가이드북 제작 80,000원*100부	8,000	0	8,000
○종합관광촉지안내판 교체 2,000,000원*3개	6,000	0	6,000
○음성안내기 교체 10,000원*3개	30	0	30
○화장실 점자안내판 교체 300,000원*6개	1,800	0	1,800
○탈의실 점자안내판 교체 300,000원*2개	600	0	600
○경사로 점자판 설치 20,000원*20개	400	0	400
지역문화축제로 융성한 문화도시 조성	2,638,043	1,696,992	941,051
시	157,000	0	157,000
구	2,481,043	1,696,992	784,051
축제행사 개최 및 지원	1,611,321	756,270	855,051
시	93,000	0	93,000
구	1,518,321	756,270	762,051
해운대모래축제 개최	672,650	627,650	45,000
시	45,000	0	45,000

부서: 문화관광과  
 정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성  
 단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 627,650	627,650	0
201 일반운영비	644,150	599,150	45,000
	시 45,000	0	45,000
	구 599,150	599,150	0
03 행사운영비	612,400	567,400	45,000
○모래축제 대행사업비 경정 599,000,000원	599,000	554,000	45,000
	시 45,000	0	45,000
	구 554,000	554,000	0
민간 지역축제 개최 지원	134,500	111,500	23,000
	시 23,000	0	23,000
	구 111,500	111,500	0
307 민간이전	122,500	99,500	23,000
	시 23,000	0	23,000
	구 99,500	99,500	0
04 민간행사사업보조	122,500	99,500	23,000
○해운대달맞이은천축제 지원 경정 35,000,000원	35,000	12,000	23,000
	시 23,000	0	23,000
	구 12,000	12,000	0
해운대 빛 축제 개최	787,051	0	787,051
	시 25,000	0	25,000
	구 762,051	0	762,051
101 인건비	18,251	0	18,251
04 기간제근로자등보수	18,251	0	18,251
○기간제근로자등보수	18,251	0	18,251
－보수 88,242원*2명*75일	13,237	0	13,237
－주월차수당 88,242원*2원*18명	3,177	0	3,177
－국민연금보험부담금 16,413,012원*4.5%	739	0	739
－국민건강보험부담금 16,413,012원*3.495%	574	0	574
－고용보험부담금 16,413,012원*1.75%	288	0	288
－산재보험부담금 16,413,012원*1%	165	0	165
－노인장기요양보험부담금 573,635원*12.27%	71	0	71
201 일반운영비	766,200	0	766,200
	시 25,000	0	25,000
	구 741,200	0	741,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○사업자 선정 심사위원 수당	1,200	0	1,200
－심사위원 수당 100,000원*10명	1,000	0	1,000
－심사위원 교통비 100,000원*2명	200	0	200
03 행사운영비	765,000	0	765,000

부서: 문화관광과  
 정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성  
 단위: 축제행사 개최 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해운대 빛축제 대행사업비	765,000	0	765,000
시	25,000	0	25,000
구	740,000	0	740,000
301 일반보전금	2,600	0	2,600
14 기타보상금	2,600	0	2,600
○해운대 빛축제 자원봉사자 급량비 8,000원*325명	2,600	0	2,600
문화향유공간 및 문화기반시설 조성	415,972	342,972	73,000
시	60,000	0	60,000
구	355,972	342,972	13,000
해운대문화원 지원(전환사업)	317,012	257,012	60,000
시	60,000	0	60,000
구	257,012	257,012	0
307 민간이전	317,012	257,012	60,000
시	60,000	0	60,000
구	257,012	257,012	0
02 민간경상사업보조	122,500	62,500	60,000
○해운대문화원 사업지원 경정 122,500,000원	122,500	62,500	60,000
시	60,000	0	60,000
구	62,500	62,500	0
솔밭예술마을 창작공예공방 활성화 운영	44,000	31,000	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○솔밭예술마을 시설개선	13,000	0	13,000
문화예술 기반 확충	304,800	291,800	13,000
시	4,000	0	4,000
구	300,800	291,800	9,000
여성합창단 운영	68,920	59,920	9,000
301 일반보전금	68,920	59,920	9,000
12 예술단원·운동부등보상금	68,920	59,920	9,000
○해운대구 여성합창단 운영	68,920	59,920	9,000
- 정기공연 홍보 및 기타수용비	19,000	10,000	9,000
· 홍보 및 인쇄 경정 6,000,000원	6,000	3,000	3,000
· 시설대관 경정 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
· 영상촬영 및 제작 경정 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
· 기타수용비 경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
문화학교 사업지원	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000

부서: 문화관광과  
 정책: 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성  
 단위: 문화예술 기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화학교 사업지원(추리문학관)	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
전통문화 정비		718,800	509,900	208,900
	국	238,000	213,000	25,000
	시	260,130	136,400	123,730
	구	220,670	160,500	60,170
전통문화 전승보전		718,800	509,900	208,900
	국	238,000	213,000	25,000
	시	260,130	136,400	123,730
	구	220,670	160,500	60,170
전통문화시설 보존 및 정비		167,900	9,000	158,900
	시	111,230	0	111,230
	구	56,670	9,000	47,670
401 시설비및부대비		163,900	5,000	158,900
	시	111,230	0	111,230
	구	52,670	5,000	47,670
01 시설비		163,900	5,000	158,900
○반송 삼절사 협문 및 마당 보수정비		70,600	0	70,600
	시	49,420	0	49,420
	구	21,180	0	21,180
○반송 삼절사 외삼문 단청 및 전사청 오일스 테인 도장		52,300	0	52,300
	시	36,610	0	36,610
	구	15,690	0	15,690
○해운정사 삼층석탑 보호책 및 안내판 설치		36,000	0	36,000
	시	25,200	0	25,200
	구	10,800	0	10,800
전통사찰 보수정비		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	시	112,500	100,000	12,500
	구	112,500	100,000	12,500
402 민간자본이전		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	시	112,500	100,000	12,500
	구	112,500	100,000	12,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	400,000	50,000
○해운정사 원통보전(법당) 석축 정비 경정 450,000,000원		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	시	112,500	100,000	12,500
	구	112,500	100,000	12,500
행정운영경비(문화관광과)		97,990	97,080	910
기본경비		97,990	97,080	910

부서: 문화관광과  
 정책: 행정운영경비(문화관광과)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	97,990	97,080	910
	405 자산취득비	910	0	910
	01 자산및물품취득비	910	0	910
	○간부급 책상	500	0	500
	○팀장용 책상	170	0	170
	○이동서랍 120,000원*2개	240	0	240
	재무활동(문화관광과)	48,415	0	48,415
	보전지출	48,415	0	48,415
	반환금	48,415	0	48,415
	802 반환금기타	48,415	0	48,415
	01 국고보조금반환금	58	0	58
	○2021 전통사찰 방재시스템 유지보수 국비 집행잔액 및 이자	58	0	58
	02 시·도비보조금반환금	48,357	0	48,357
	○2021년 관광수용태세 개선 사업 시비보조금 집행잔액 및 이자	48,328	0	48,328
	○2021 전통사찰 방재시스템 유지보수 시비 집행잔액 및 이자	29	0	29

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 일자리경제과  
 정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공  
 단위: 공공근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과	9,418,624	7,944,575	1,474,049
국	540,699	662,644	△121,945
군	1,145,401	1,145,401	0
시	1,776,321	1,136,586	639,735
구	5,956,203	4,999,944	956,259
지속적이고 안정적 일자리 제공	4,018,992	3,691,912	327,080
군	687,841	687,841	0
시	858,075	645,220	212,855
구	2,473,076	2,358,851	114,225
공공근로사업 추진	1,009,960	828,950	181,010
시	259,170	185,530	73,640
구	750,790	643,420	107,370
공공근로	518,340	337,330	181,010
시	259,170	185,530	73,640
구	259,170	151,800	107,370
401 시설비및부대비	518,340	337,330	181,010
시	259,170	185,530	73,640
구	259,170	151,800	107,370
01 시설비	518,340	337,330	181,010
○공공근로사업 추진	518,340	337,330	181,010
경정 518,340,000원	518,340	337,330	181,010
시	259,170	185,530	73,640
구	259,170	151,800	107,370
일자리 찾기 지원	2,172,828	2,052,178	120,650
군	687,841	687,841	0
시	266,415	146,265	120,150
구	1,218,572	1,218,072	500
지역산업맞춤형 일자리창출 지원(전환사업)	120,150	0	120,150
시	120,150	0	120,150
308 자치단체등이전	120,150	0	120,150
시	120,150	0	120,150
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,150	0	120,150
○부산지역특화 로컬 크래프터 사업	120,150	0	120,150
시	120,150	0	120,150
기업육성지원	1,000	500	500
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○센텀2지구 추진업무	500	0	500
지역공동체 일자리사업 추진	836,204	810,784	25,420
시	332,490	313,425	19,065
구	503,714	497,359	6,355
지역공동체 일자리(전환사업)	443,320	417,900	25,420
시	332,490	313,425	19,065

부서: 일자리경제과  
 정책: 지속적이고 안정적 일자리 제공  
 단위: 지역공동체 일자리사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 110,830	104,475	6,355
	401 시설비및부대비	443,320	417,900	25,420
		시 332,490	313,425	19,065
		구 110,830	104,475	6,355
	01 시설비	443,320	417,900	25,420
	○지역공동체일자리사업 추진 경정 443,320,000원	443,320	417,900	25,420
		시 332,490	313,425	19,065
		구 110,830	104,475	6,355
청년지원		2,242,538	2,179,597	62,941
		국 341,874	341,874	0
		군 457,560	457,560	0
		시 249,112	239,312	9,800
		구 1,193,992	1,140,851	53,141
청년창업 지원		321,800	315,800	6,000
	청년채움공간 운영	221,800	215,800	6,000
	401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
	01 시설비	6,000	0	6,000
	○해운대 청년채움공간 주차관제시스템 설치	6,000	0	6,000
청년정책추진 활성화		1,122,149	1,065,208	56,941
		국 341,874	341,874	0
		시 249,112	239,312	9,800
		구 531,163	484,022	47,141
청년 프로그램 지원 사업		13,300	0	13,300
		시 9,800	0	9,800
		구 3,500	0	3,500
	307 민간이전	13,300	0	13,300
		시 9,800	0	9,800
		구 3,500	0	3,500
	02 민간경상사업보조	13,300	0	13,300
	○지스타 청년 디오라마 공방	13,300	0	13,300
		시 9,800	0	9,800
		구 3,500	0	3,500
청년정책위원회 운영		5,300	2,300	3,000
	201 일반운영비	4,800	1,800	3,000
	01 사무관리비	4,800	1,800	3,000
	○청년정책업무 홍보물 제작 1,500원*1,000매*2회	3,000	0	3,000
청년 생활문화지원		901,089	860,448	40,641
		국 341,874	341,874	0
		시 239,312	239,312	0
		구 319,903	279,262	40,641
	201 일반운영비	217,341	176,700	40,641

부서: 일자리경제과  
 정책: 청년지원  
 단위: 청년정책추진 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		119,781	116,700	3,081
○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 임차비	경정 118,150,000원	118,150	116,700	1,450
○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 무인경비용역		1,631	0	1,631
02 공공운영비		12,560	0	12,560
○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 기본수용비	200,000원*8월	1,600	0	1,600
○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 청소운영비	200,000원*8월	1,600	0	1,600
○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 전기요금	700,000원*12월	8,400	0	8,400
○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 수도요금	30,000원*12월	360	0	360
○해운대 아틀리에 칩칩폭폭 통신요금	50,000원*12월	600	0	600
03 행사운영비		85,000	60,000	25,000
○글로벌&대기업 청년 취업 멘토링 콘서트		25,000	0	25,000
지역경제활성화 지원		1,011,284	350,476	660,808
	국	140,577	54,000	86,577
	시	480,752	22,050	458,702
	구	389,955	274,426	115,529
물가관리 및 전통시장 환경개선		1,011,284	350,476	660,808
	국	140,577	54,000	86,577
	시	480,752	22,050	458,702
	구	389,955	274,426	115,529
경제활성화 정책 지원		53,600	49,600	4,000
	시	4,000	0	4,000
	구	49,600	49,600	0
201 일반운영비		48,100	44,100	4,000
	시	4,000	0	4,000
	구	44,100	44,100	0
01 사무관리비		23,100	19,100	4,000
○지역단위 협동조합 활성화 사업		4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
반송골목시장 아케이드(3차) 설치공사		463,320	0	463,320
	시	386,100	0	386,100
	구	77,220	0	77,220
401 시설비및부대비		463,320	0	463,320
	시	386,100	0	386,100
	구	77,220	0	77,220
01 시설비		463,320	0	463,320
○반송골목시장 아케이드(3차) 설치공사(전환사업)		463,320	0	463,320
	시	386,100	0	386,100

부서: 일자리경제과  
 정책: 지역경제활성화 지원  
 단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	77,220	0	77,220
해운대시장 방송시스템 교체		46,694	0	46,694
	시	38,912	0	38,912
	구	7,782	0	7,782
401 시설비및부대비		46,694	0	46,694
	시	38,912	0	38,912
	구	7,782	0	7,782
01 시설비		46,694	0	46,694
○해운대시장 방송시스템 교체(전환사업)		46,694	0	46,694
	시	38,912	0	38,912
	구	7,782	0	7,782
우동종합상가시장 노후전선정비사업		28,800	0	28,800
	국	16,000	0	16,000
	시	6,400	0	6,400
	구	6,400	0	6,400
401 시설비및부대비		28,800	0	28,800
	국	16,000	0	16,000
	시	6,400	0	6,400
	구	6,400	0	6,400
01 시설비		28,800	0	28,800
○우동종합상가시장 노후전선정비사업		28,800	0	28,800
	국	16,000	0	16,000
	시	6,400	0	6,400
	구	6,400	0	6,400
반송큰시장 화재알림설치사업		90,400	0	90,400
	국	63,280	0	63,280
	시	13,560	0	13,560
	구	13,560	0	13,560
401 시설비및부대비		90,400	0	90,400
	국	63,280	0	63,280
	시	13,560	0	13,560
	구	13,560	0	13,560
01 시설비		90,400	0	90,400
○반송큰시장 화재알림설치사업		90,400	0	90,400
	국	63,280	0	63,280
	시	13,560	0	13,560
	구	13,560	0	13,560
재송한마음시장 시장경영패키지지원사업(매니저)		3,270	0	3,270
307 민간이전		3,270	0	3,270
02 민간경상사업보조		3,270	0	3,270
○재송한마음시장 시장경영패키지지원사업(매니저)		3,270	0	3,270
착한가격업소 활성화 지원 사업		24,324	0	24,324

부서: 일자리경제과  
 정책: 지역경제활성화 지원  
 단위: 물가관리 및 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 7,297	0	7,297
		시 9,730	0	9,730
		구 7,297	0	7,297
	201 일반운영비	24,324	0	24,324
		국 7,297	0	7,297
		시 9,730	0	9,730
		구 7,297	0	7,297
	01 사무관리비	24,324	0	24,324
	○착한가격업소 활성화 지원사업 694천원*35개소	24,324	0	24,324
		국 7,297	0	7,297
		시 9,730	0	9,730
		구 7,297	0	7,297
	에너지 및 가스안전관리	20,200	19,600	600
		국 13,000	12,700	300
		시 2,400	2,400	0
		구 4,800	4,500	300
	가스안전관리	3,600	3,000	600
		국 1,800	1,500	300
		구 1,800	1,500	300
	서민층 가스시설 개선	3,600	3,000	600
		국 1,800	1,500	300
		구 1,800	1,500	300
	403 자치단체등자본이전	3,600	3,000	600
		국 1,800	1,500	300
		구 1,800	1,500	300
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,600	3,000	600
	○LPG용기 사용가구 시설개선 사업 경정 3,600,000원	3,600	3,000	600
		국 1,800	1,500	300
		구 1,800	1,500	300
	농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	736,086	896,033	△159,947
		국 6,978	219,050	△212,072
		시 93,817	135,014	△41,197
		구 635,291	541,969	93,322
	농업정책지원	729,686	889,633	△159,947
		국 6,628	218,700	△212,072
		시 91,772	132,969	△41,197
		구 631,286	537,964	93,322
	유기질비료 지원 사업(전환사업)	14,250	7,038	7,212
		시 3,519	3,519	0
		구 10,731	3,519	7,212
	307 민간이전	14,250	7,038	7,212

부서: 일자리경제과  
 정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리  
 단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,519	3,519	0
		구 10,731	3,519	7,212
02 민간경상사업보조		14,250	7,038	7,212
○유기질비료 지원사업	경정 14,250,000원	14,250	7,038	7,212
		시 3,519	3,519	0
		구 10,731	3,519	7,212
농업인 재해안전 공제료 지원		4,400	4,000	400
		시 2,200	2,000	200
		구 2,200	2,000	200
307 민간이전		4,400	4,000	400
		시 2,200	2,000	200
		구 2,200	2,000	200
02 민간경상사업보조		4,400	4,000	400
○농업인 재해 안전보험료 지원	경정 4,400,000원	4,400	4,000	400
		시 2,200	2,000	200
		구 2,200	2,000	200
도시농업 지원사업(전환사업)		41,775	53,275	△11,500
		시 9,000	14,750	△5,750
		구 32,775	38,525	△5,750
206 재료비		1,000	2,500	△1,500
		시 500	1,250	△750
		구 500	1,250	△750
01 재료비		1,000	2,500	△1,500
○도시농부 유기질비료 지원	경정 10,000원*100포	1,000	1,500	△500
		시 500	750	△250
		구 500	750	△250
○상자텃밭 유지보수	경정 0원	0	1,000	△1,000
		시 0	500	△500
		구 0	500	△500
307 민간이전		15,000	25,000	△10,000
		시 7,500	12,500	△5,000
		구 7,500	12,500	△5,000
02 민간경상사업보조		15,000	25,000	△10,000
○반려식물 분갈이 드림팀운영	경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
		시 5,000	10,000	△5,000
		구 5,000	10,000	△5,000
도시텃밭 조성사업(전환사업)		69,600	71,600	△2,000
		시 21,400	36,800	△15,400
		구 48,200	34,800	13,400
307 민간이전		69,600	71,600	△2,000

부서: 일자리경제과  
 정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리  
 단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 21,400	36,800	△15,400
	구 48,200	34,800	13,400
02 민간경상사업보조	69,600	71,600	△2,000
○도시텃밭(지상, 옥상)조성사업 경정 19,200,000원	19,200	30,400	△11,200
	시 9,600	15,200	△5,600
	구 9,600	15,200	△5,600
○학교텃밭 조성 운영 경정 12,000,000원*80%*4개소	38,400	19,200	19,200
	시 4,800	9,600	△4,800
	구 33,600	9,600	24,000
○독거어르신 치유식물 보급사업 경정 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
	시 5,000	10,000	△5,000
	구 5,000	10,000	△5,000
농축산물 직거래장터 운영	19,000	18,000	1,000
	시 3,000	2,000	1,000
	구 16,000	16,000	0
201 일반운영비	19,000	18,000	1,000
	시 3,000	2,000	1,000
	구 16,000	16,000	0
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○자매결연지 농특산물 직거래장터 운영 경정 3,000,000원*1회	3,000	2,000	1,000
	시 3,000	2,000	1,000
초등돌봄교실 및 아동센터 과일간식 지원	22,547	87,800	△65,253
	국 0	43,900	△43,900
	시 0	21,950	△21,950
	구 22,547	21,950	597
307 민간이전	22,547	87,800	△65,253
	국 0	43,900	△43,900
	시 0	21,950	△21,950
	구 22,547	21,950	597
02 민간경상사업보조	22,547	87,800	△65,253
○초등돌봄교실 과일간식 지원 경정 22,547,000원	22,547	87,800	△65,253
	국 0	43,900	△43,900
	시 0	21,950	△21,950
	구 22,547	21,950	597
임산부 친환경 농산물 지원사업	190,080	345,600	△155,520
	국 0	172,800	△172,800
	시 0	51,840	△51,840
	구 190,080	120,960	69,120
307 민간이전	190,080	345,600	△155,520

부서: 일자리경제과  
 정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리  
 단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	172,800	△172,800
	시 0	51,840	△51,840
	구 190,080	120,960	69,120
02 민간경상사업보조	190,080	345,600	△155,520
○임산부 친환경 농산물 지원사업 경정 190,080,000원	190,080	345,600	△155,520
	국 0	172,800	△172,800
	시 0	51,840	△51,840
	구 190,080	120,960	69,120
노인건강 치유농업 프로그램 운영	10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○노인건강 치유농업 프로그램 운영	10,000	0	10,000
	시 5,000	0	5,000
	구 5,000	0	5,000
장애어린이 학교텃밭 치유농업 프로그램 운영	4,000	0	4,000
	시 2,000	0	2,000
	구 2,000	0	2,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
	시 2,000	0	2,000
	구 2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○장애어린이 학교텃밭 치유농업 프로그램 운영	4,000	0	4,000
	시 2,000	0	2,000
	구 2,000	0	2,000
부산 도시농업 어울마당	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○부산 도시농업 어울마당	40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
도시농업 도농 교류 활성화	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○도시농업 도농 교류 활성화	4,000	0	4,000

부서: 일자리경제과  
 정책: 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리  
 단위: 농업정책지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 4,000	0	4,000
	무기질비료 가격보조 지원사업	7,714	0	7,714
		국 4,628	0	4,628
		시 1,543	0	1,543
		구 1,543	0	1,543
	307 민간이전	7,714	0	7,714
		국 4,628	0	4,628
		시 1,543	0	1,543
		구 1,543	0	1,543
	02 민간경상사업보조	7,714	0	7,714
	○무기질비료 가격보조 지원사업	7,714	0	7,714
		국 4,628	0	4,628
		시 1,543	0	1,543
		구 1,543	0	1,543
	동물보호 강화 및 동물복지문화 확산	702,148	693,048	9,100
		국 38,270	35,020	3,250
		시 92,165	92,590	△425
		구 571,713	565,438	6,275
	동물보호복지	702,148	693,048	9,100
		국 38,270	35,020	3,250
		시 92,165	92,590	△425
		구 571,713	565,438	6,275
	유기동물관리	86,100	82,600	3,500
		국 1,650	320	1,330
		시 19,825	21,840	△2,015
		구 64,625	60,440	4,185
	301 일반보전금	10,800	7,200	3,600
	14 기타보상금	10,800	7,200	3,600
	○동물보호명예감시원 활동수당 경정 10,800,000원	10,800	7,200	3,600
	307 민간이전	67,300	67,400	△100
		국 1,650	320	1,330
		시 19,825	21,840	△2,015
		구 45,825	45,240	585
	02 민간경상사업보조	3,300	800	2,500
	○유기동물 입양비용지원 경정 3,300,000원	3,300	800	2,500
		국 1,650	320	1,330
		시 825	240	585
		구 825	240	585
	05 민간위탁금	64,000	66,600	△2,600
	○유기동물보호 및 위탁관리 경정 57,400,000원	57,400	60,000	△2,600
		시 19,000	21,600	△2,600

부서: 일자리경제과  
 정책: 동물보호 강화 및 동물복지문화 확산  
 단위: 동물보호복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
	구	38,400	38,400	0	
광견병 예방접종 시술비 지원		4,700	3,000	1,700	
301 일반보전금		4,700	3,000	1,700	
14 기타보상금		4,700	3,000	1,700	
○광견병 예방접종	경정 4,700,000원	4,700	3,000	1,700	
유기동물 구조 및 보호		15,400	13,500	1,900	
	국	4,620	2,700	1,920	
	시	5,390	5,400	△10	
	구	5,390	5,400	△10	
307 민간이전		15,400	13,500	1,900	
	국	4,620	2,700	1,920	
	시	5,390	5,400	△10	
	구	5,390	5,400	△10	
05 민간위탁금		15,400	13,500	1,900	
○유기동물 구조 및 보호	경정 15,400,000원	15,400	13,500	1,900	
	국	4,620	2,700	1,920	
	시	5,390	5,400	△10	
	구	5,390	5,400	△10	
길고양이 중성화 지원체계 구축		2,000	0	2,000	
	시	1,600	0	1,600	
	구	400	0	400	
201 일반운영비		2,000	0	2,000	
	시	1,600	0	1,600	
	구	400	0	400	
01 사무관리비		2,000	0	2,000	
○길고양이 중성화 사료지원 등		2,000	0	2,000	
	시	1,600	0	1,600	
	구	400	0	400	
행정운영경비(일자리경제과)		108,372	113,909	△5,537	
기본경비		65,390	72,110	△6,720	
기본경비		65,390	72,110	△6,720	
201 일반운영비		21,470	27,590	△6,120	
01 사무관리비		18,360	24,480	△6,120	
○부서운영 기본수용비		경정 540,000원*25명	13,500	16,740	△3,240
○기본업무수행 급량비		경정 8,000원*25명*5식*12월	12,000	14,880	△2,880
203 업무추진비		3,600	4,200	△600	
04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600	
○부서운영업무추진비		경정 350,000원*12월	4,200	4,800	△600
인력운영비		42,982	41,799	1,183	

부서: 일자리경제과  
 정책: 행정운영경비(일자리경제과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	42,982	41,799	1,183
101 인건비	37,196	36,246	950
03 공무원(무기계약)근로자보수	37,196	36,246	950
○일자리창출팀 공무원(직업상담사)	37,196	36,246	950
-기본급	경정 28,874,400원	28,476	399
-연가보상비	경정 1,827,440원	1,804	24
-명절휴가비	경정 1,924,960원	1,899	26
-시간외근무수당	경정 2,418,660원	2,387	32
-2022년 처우개선 임금 인상 소급분	469	0	469
303 포상금	1,341	1,205	136
02 성과상여금	1,341	1,205	136
○성과상여금(공무원)	경정 1,323,630원	1,205	119
○2022년 처우개선 성과상여금 인상 소급분	17	0	17
304 연금부담금등	4,445	4,348	97
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,445	4,348	97
○4대보험부담금(공무원)	4,445	4,348	97
-국민연금부담금	경정 39,489,090원*4.5%	1,778	27
-국민건강보험부담금	경정 39,489,090원*3.545%	1,400	40
-노인장기요양보험부담금	경정 1,400,000원*12.81%	180	13
-고용보험부담금	경정 39,489,090원*1.75%	692	11
-산재보험부담금	경정 39,489,090원*1%	395	6
재무활동(일자리경제과)	579,004	0	579,004
보전지출	579,004	0	579,004
반환금	579,004	0	579,004
802 반환금기타	579,004	0	579,004
01 국고보조금반환금	373,875	0	373,875
○2022년 기본형 공익직불제 사업 집행잔액 및 이자	2	0	2
-집행잔액	1	0	1
-이자	1	0	1
○소기업소상공인 방역물품비 지원사업 집행잔액 및 이자	340,160	0	340,160
-집행잔액	338,714	0	338,714
-이자	1,446	0	1,446
○2022년 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 집행잔액 및 이자(국)	19,173	0	19,173
-집행잔액	18,671	0	18,671
-이자	502	0	502

부서: 일자리경제과  
 정책: 재무활동(일자리경제과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022년 비료가격 안정 지원사업 집행잔액 및 이자(국)	8,161	0	8,161
- 집행잔액	7,983	0	7,983
- 이자	178	0	178
○2022년 초등돌봄교실 및 돌봄센터 과일간식 지원 시범사업 이자(국)	89	0	89
- 이자	89	0	89
○길고양이 중성화 사업	5,334	0	5,334
- 집행잔액	5,204	0	5,204
- 이자	130	0	130
○유실유기동물 구조보호비 지원사업	7	0	7
- 이자	7	0	7
○LPG용기 사용가구 시설개선사업	44	0	44
- 집행잔액	39	0	39
- 이자	5	0	5
○유기동물 입양비용지원	905	0	905
- 집행잔액	900	0	900
- 이자	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	205,129	0	205,129
○2022년 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업 집행잔액 및 이자(시)	7,620	0	7,620
- 집행잔액	7,469	0	7,469
- 이자	151	0	151
○2022년 농업인 재해안전보험료 지원사업 집행잔액 및 이자	249	0	249
- 집행잔액	242	0	242
- 이자	7	0	7
○2022년 지역단위 협동조합 활성화 사업 이자	10	0	10
- 이자	10	0	10
○2022년 유기질비료 지원사업 집행잔액 및 이자	1,172	0	1,172
- 집행잔액	1,162	0	1,162
- 이자	10	0	10
○2022년 비료가격 안정 지원사업 집행잔액 및 이자(시)	3,002	0	3,002
- 집행잔액	2,995	0	2,995
- 이자	7	0	7
○2022년 초등돌봄교실 및 돌봄센터 과일간식 지원 시범사업 이자(시)	45	0	45
- 이자	45	0	45
○길고양이 중성화 지원체계 구축	8	0	8
- 이자	8	0	8
○길고양이 중성화 사업	10,668	0	10,668
- 집행잔액	10,408	0	10,408

부서: 일자리경제과  
 정책: 재무활동(일자리경제과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-이자	260	0	260
○유기동물 위탁보호비 지원사업	2,422	0	2,422
-집행잔액	2,341	0	2,341
-이자	81	0	81
○2022년 착한 임대인 지원사업	179,470	0	179,470
-집행잔액	178,287	0	178,287
-이자	1,183	0	1,183
○유기동물 입양비용지원	452	0	452
-집행잔액	450	0	450
-이자	2	0	2
○유실유기동물 구조보호비 지원사업	8	0	8
-이자	8	0	8
○불법대부업 명함형전단지 수거 보상금 지원사업	3	0	3
-이자	3	0	3

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 해양진흥과  
 정책: 해양도시 해운대 조성  
 단위: 해양도시 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해양진흥과	3,405,291	2,962,313	442,978
국	42,715	0	42,715
균	760,000	732,000	28,000
시	1,063,750	1,006,000	57,750
교	20,000	0	20,000
구	1,518,826	1,224,313	294,513
해양도시 해운대 조성	5,500	0	5,500
해양도시 기반 조성	5,500	0	5,500
해양도시 활성화 업무추진	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○해양도시 홍보물 제작 20,000원*200개	4,000	0	4,000
○자문단 운영 등 사무용품 구입	1,000	0	1,000
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
○해양도시 활성화 업무추진	500	0	500
연안환경정비	2,494,367	2,492,167	2,200
균	732,000	732,000	0
시	920,000	920,000	0
구	842,367	840,167	2,200
연안정비	2,394,367	2,392,167	2,200
균	732,000	732,000	0
시	920,000	920,000	0
구	742,367	740,167	2,200
연안 사업 관리	2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○소프트웨어 구입비 600,000원*3명	1,800	0	1,800
○도서 구입비 40,000원*10권	400	0	400
수산자원 조성 및 어업인 소득증대	283,345	195,375	87,970
국	42,715	0	42,715
시	116,035	75,000	41,035
구	124,595	120,375	4,220
수산자원 조성	94,840	150,000	△55,160
시	47,420	75,000	△27,580
구	47,420	75,000	△27,580
수산종자관리(전환사업)	90,000	150,000	△60,000
시	45,000	75,000	△30,000
구	45,000	75,000	△30,000
206 재료비	90,000	150,000	△60,000
시	45,000	75,000	△30,000
구	45,000	75,000	△30,000

부서: 해양진흥과  
 정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대  
 단위: 수산자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	90,000	150,000	△60,000
	○수산종자매입방류	경정 90,000,000원	150,000	△60,000
		시	75,000	△30,000
		구	75,000	△30,000
불가사리구제 지원		4,840	0	4,840
		시	0	2,420
		구	0	2,420
307	민간이전	4,840	0	4,840
		시	0	2,420
		구	0	2,420
02	민간경상사업보조	4,840	0	4,840
	○불가사리 구매	4,840	0	4,840
		시	0	2,420
		구	0	2,420
수산업발전 지원		147,370	4,240	143,130
		국	0	42,715
		시	0	68,615
		구	4,240	31,800
해양수산정책 지원		8,180	2,280	5,900
206	재료비	5,900	0	5,900
	01 재료비	5,900	0	5,900
	○전자어업허가증 공카드 구입	5,900	0	5,900
친환경 에너지절감장비 보급		81,000	0	81,000
		국	0	40,500
		시	0	40,500
402	민간자본이전	81,000	0	81,000
		국	0	40,500
		시	0	40,500
02	민간자본사업보조(이전재원)	81,000	0	81,000
	○친환경 에너지절감장비 보급	81,000	0	81,000
		국	0	40,500
		시	0	40,500
어선사고 예방시스템 구축사업		4,430	0	4,430
		국	0	2,215
		시	0	2,215
402	민간자본이전	4,430	0	4,430
		국	0	2,215
		시	0	2,215
02	민간자본사업보조(이전재원)	4,430	0	4,430
	○어선사고 예방시스템 구축사업	4,430	0	4,430
		국	0	2,215
		시	0	2,215
나잠어업인 지원		6,400	0	6,400

부서: 해양진흥과  
 정책: 수산자원 조성 및 어업인 소득증대  
 단위: 수산업발전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,200	0	3,200
	구	3,200	0	3,200
307 민간이전		6,400	0	6,400
	시	3,200	0	3,200
	구	3,200	0	3,200
02 민간경상사업보조		6,400	0	6,400
○잠수복 구입지원		6,400	0	6,400
	시	3,200	0	3,200
	구	3,200	0	3,200
소형어선 유류비 지원사업		23,400	0	23,400
	시	11,700	0	11,700
	구	11,700	0	11,700
307 민간이전		23,400	0	23,400
	시	11,700	0	11,700
	구	11,700	0	11,700
02 민간경상사업보조		23,400	0	23,400
○소형어선 유류비 지원사업		23,400	0	23,400
	시	11,700	0	11,700
	구	11,700	0	11,700
수산정책보험 지원사업		22,000	0	22,000
	시	11,000	0	11,000
	구	11,000	0	11,000
307 민간이전		22,000	0	22,000
	시	11,000	0	11,000
	구	11,000	0	11,000
02 민간경상사업보조		22,000	0	22,000
○어선원 재해보상보험료 지원		5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	구	2,500	0	2,500
○어선 재해보상보험료 지원		13,000	0	13,000
	시	6,500	0	6,500
	구	6,500	0	6,500
○어업인 안전보험 지원		4,000	0	4,000
	시	2,000	0	2,000
	구	2,000	0	2,000
해양환경 보전		436,891	113,031	323,860
	균	28,000	0	28,000
	시	27,715	11,000	16,715
	교	20,000	0	20,000
	구	361,176	102,031	259,145
어업기반시설 조성		436,891	113,031	323,860
	균	28,000	0	28,000
	시	27,715	11,000	16,715

부서: 해양진흥과  
 정책: 해양환경 보전  
 단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	교 20,000	0	20,000
	교 361,176	102,031	259,145
해양쓰레기 정화사업 지원	56,000	0	56,000
	교 28,000	0	28,000
	시 14,000	0	14,000
	교 14,000	0	14,000
101 인건비	35,500	0	35,500
	교 17,750	0	17,750
	시 8,875	0	8,875
	교 8,875	0	8,875
04 기간제근로자등보수	35,500	0	35,500
○해양쓰레기 정화사업 인건비	35,500	0	35,500
	교 17,750	0	17,750
	시 8,875	0	8,875
	교 8,875	0	8,875
307 민간이전	20,500	0	20,500
	교 10,250	0	10,250
	시 5,125	0	5,125
	교 5,125	0	5,125
05 민간위탁금	20,500	0	20,500
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리	20,500	0	20,500
	교 10,250	0	10,250
	시 5,125	0	5,125
	교 5,125	0	5,125
연안어장 환경개선	69,031	49,031	20,000
	교 20,000	0	20,000
	교 49,031	49,031	0
201 일반운영비	28,500	8,500	20,000
	교 20,000	0	20,000
	교 8,500	8,500	0
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○국제박람회기구(BIE)현지 실사 대비 해양환경보전행사	20,000	0	20,000
	교 20,000	0	20,000
양식기반시설사업	10,860	0	10,860
	시 2,715	0	2,715
	교 8,145	0	8,145
307 민간이전	10,860	0	10,860
	시 2,715	0	2,715
	교 8,145	0	8,145
02 민간경상사업보조	10,860	0	10,860
○양식기반시설(로프 등) 지원	10,860	0	10,860
	시 2,715	0	2,715

부서: 해양진흥과  
 정책: 해양환경 보전  
 단위: 어업기반시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	8,145	0	8,145
	미포항 어항개발계획 수립	182,000	0	182,000
	401 시설비및부대비	182,000	0	182,000
	01 시설비	182,000	0	182,000
	○어항개발계획 사전행정절차 이행용역	182,000	0	182,000
	청사포항 도시관리계획 정비 용역	55,000	0	55,000
	401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
	01 시설비	55,000	0	55,000
	○청사포항 도시관리계획 정비 용역	55,000	0	55,000
	행정운영경비(해양진흥과)	68,088	44,640	23,448
	기본경비	68,088	44,640	23,448
	기본경비	68,088	44,640	23,448
	201 일반운영비	26,500	14,280	12,220
	01 사무관리비	25,700	14,280	11,420
	○부서운영 기본수용비 540,000원*15명-기정 7,560,000원	540	0	540
	○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*5식*12월-기정 6,720,000원	480	0	480
	○소형승용차(전기) 임차료 1,300,000원*8월	10,400	0	10,400
	02 공공운영비	800	0	800
	○전기차량충전비 100,000원*8월	800	0	800
	202 여비	36,288	28,560	7,728
	01 국내여비	36,288	28,560	7,728
	○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*15명*14회*12월*72%-기정 28,560,000원	7,728	0	7,728
	203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
	04 부서운영업무추진비	3,000	1,800	1,200
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월-기정 1,800,000원	1,200	0	1,200
	405 자산취득비	2,300	0	2,300
	01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
	○레이저프린터 구입	500	0	500
	○캐비닛 구입 180,000원*10개	1,800	0	1,800



부서: 자원순환과  
 정책: 폐기물 감량 및 자원 재활용  
 단위: 자원재활용 확대 및 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 172,000	172,000	0
01 사무관리비		344,000	172,000	172,000
○공공기관 다회용컵 보급	경정 114,000,000원	114,000	57,000	57,000
		국 57,000	0	57,000
		구 57,000	57,000	0
○카페 다회용컵 사용 확대	경정 35,000,000원	35,000	17,500	17,500
		국 17,500	0	17,500
		구 17,500	17,500	0
○다회용기 보급	경정 195,000,000원	195,000	97,500	97,500
		국 97,500	0	97,500
		구 97,500	97,500	0
재활용선별장 운영		761,900	748,589	13,311
201 일반운영비		104,143	90,832	13,311
01 사무관리비		17,514	15,203	2,311
○재활용선별장 작업 환경 측정 수수료		671	0	671
○재활용선별장 근로자 특수검진비	41,000원*40명	1,640	0	1,640
02 공공운영비		86,629	75,629	11,000
○스티로폼 감용기 활성화 등 구입	5,500,000원*2대	11,000	0	11,000
행정운영경비(자원순환과)		8,038,302	7,689,325	348,977
인력운영비		7,924,842	7,575,865	348,977
인력운영비		7,924,842	7,575,865	348,977
101 인건비		5,971,698	5,940,666	31,032
03 공무원(무기계약)근로자보수		5,971,698	5,940,666	31,032
○환경공무원 인건비		5,964,198	5,933,166	31,032
- 장기근속수당	550,000원*12월	6,600	0	6,600
- 가족수당		104,496	80,064	24,432
· 기타 부양가족	경정 30,000원*97명*12월*1.8명	62,856	41,904	20,952
· 셋째자녀 추가	경정 110,000원*9명*12월	11,880	8,400	3,480
304 연금부담금등		1,806,575	1,488,630	317,945
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,806,575	1,488,630	317,945
○국민연금 부담금	경정 5,964,198,000원*4.5%	268,389	266,993	1,396
○건강보험료 부담금	경정 5,964,198,000원*3.545%	211,431	207,365	4,066
○장기요양보험료 부담금	경정 211,431,000원*12.81%	27,085	25,444	1,641
○고용보험료	경정 5,964,198,000원*1.75%	104,374	103,831	543
○산재보험료	경정 5,964,198,000원*1%	59,642	59,332	310

부서: 자원순환과  
 정책: 행정운영경비(자원순환과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○환경공무직 퇴직금	경정 176,421,280원*5명	882,107	675,665	206,442
○명예퇴직수당	103,546,300원*1명	103,547	0	103,547
재무활동(자원순환과)		5,308	0	5,308
보전지출		5,308	0	5,308
반환금		5,308	0	5,308
802 반환금기타		5,308	0	5,308
02 시·도비보조금반환금		5,308	0	5,308
○2022년 해수욕장 특별청소대책비 정산		111	0	111
○2022년 도시청결사업 정산		1,200	0	1,200
○2022년 재활용 기반시설 확충사업 정산		3,997	0	3,997

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과  
정책: 지역사회복지 지원  
단위: 복지시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과	56,885,951	56,362,420	523,531
국	36,401,808	36,418,529	△16,721
균	283,887	233,448	50,439
시	14,194,157	14,106,940	87,217
구	6,006,099	5,603,503	402,596
지역사회복지 지원	10,475,592	10,272,589	203,003
국	1,934,870	1,985,309	△50,439
균	50,439	0	50,439
시	5,696,577	5,522,672	173,905
구	2,793,706	2,764,608	29,098
복지시설 운영	6,531,514	6,433,011	98,503
시	4,948,443	4,865,738	82,705
구	1,583,071	1,567,273	15,798
사회복지관 운영	5,540,290	5,441,787	98,503
시	4,880,443	4,797,738	82,705
구	659,847	644,049	15,798
307 민간이전	5,540,290	5,441,787	98,503
시	4,880,443	4,797,738	82,705
구	659,847	644,049	15,798
05 민간위탁금	3,189,457	3,134,975	54,482
○(민간위탁 4개소)사회복지관 인건비 등	3,189,457	3,134,975	54,482
-인건비 보조금                      경정 2,772,433,000원	2,772,433	2,718,039	54,394
시	2,426,301	2,381,113	45,188
구	346,132	336,926	9,206
-복지포인트, 시간외수당                      경정 34,024,000원	34,024	33,936	88
시	34,024	33,936	88
10 사회복지시설법정운영비보조	2,350,833	2,306,812	44,021
○(민간 3개소)사회복지관 인건비 등	2,350,833	2,306,812	44,021
-인건비 보조금                      경정 2,091,445,000원	2,091,445	2,047,493	43,952
시	1,777,730	1,740,370	37,360
구	313,715	307,123	6,592
-복지포인트, 시간외수당                      경정 26,388,000원	26,388	26,319	69
시	26,388	26,319	69
지역사회복지 서비스 지원	3,944,078	3,839,578	104,500
국	1,934,870	1,985,309	△50,439
균	50,439	0	50,439
시	748,134	656,934	91,200
구	1,210,635	1,197,335	13,300
자체 복지사업 운영 지원	203,362	192,862	10,500
시	26,000	28,800	△2,800
구	177,362	164,062	13,300

부서: 복지정책과  
 정책: 지역사회복지 지원  
 단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	111,500	101,000	10,500
시	26,000	28,800	△2,800
구	85,500	72,200	13,300
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역사회보장협의체 운영 지원 경정 82,000,000원	82,000	82,000	0
시	18,000	21,600	△3,600
구	64,000	60,400	3,600
11 사회복지사업보조 ○지역사회보장협의체 활성화 사업 경정 16,000,000원	29,500	19,000	10,500
시	16,000	12,000	4,000
구	8,000	7,200	800
○보호관찰 대상자 지원사업(보호관찰협의회 보조금)	6,500	0	6,500
지역개발형 바우처사업 운영	2,295,618	2,367,673	△72,055
국	1,606,932	1,657,371	△50,439
시	344,343	355,151	△10,808
구	344,343	355,151	△10,808
308 자치단체등이전	2,295,618	2,367,673	△72,055
국	1,606,932	1,657,371	△50,439
시	344,343	355,151	△10,808
구	344,343	355,151	△10,808
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청년마음건강지원사업 경정 0원	2,295,618	2,367,673	△72,055
국	0	72,055	△72,055
시	0	50,439	△50,439
구	0	10,808	△10,808
청년마음건강지원사업	72,055	0	72,055
균	50,439	0	50,439
시	10,808	0	10,808
구	10,808	0	10,808
308 자치단체등이전	72,055	0	72,055
균	50,439	0	50,439
시	10,808	0	10,808
구	10,808	0	10,808
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청년마음건강지원사업 운영	72,055	0	72,055
균	72,055	0	72,055
시	50,439	0	50,439
구	10,808	0	10,808
사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업	0	6,000	△6,000
시	0	6,000	△6,000
201 일반운영비	0	6,000	△6,000

부서: 복지정책과  
 정책: 지역사회복지 지원  
 단위: 지역사회복지 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	6,000	△6,000
	01 사무관리비	0	6,000	△6,000
	○사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원	경정 0원	0	△6,000
		시 0	6,000	△6,000
	부산형 통합돌봄 지원사업	100,000	100,000	0
		시 50,000	50,000	0
		구 50,000	50,000	0
	201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
		시 5,000	7,000	△2,000
		구 5,000	7,000	△2,000
	01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
	○부산형통합돌봄사업 지원	경정 10,000,000원	10,000	△4,000
		시 5,000	7,000	△2,000
		구 5,000	7,000	△2,000
	307 민간이전	90,000	86,000	4,000
		시 45,000	43,000	2,000
		구 45,000	43,000	2,000
	11 사회복지사업보조	90,000	86,000	4,000
	○부산형통합돌봄사업 추진	경정 90,000,000원	90,000	4,000
		시 45,000	43,000	2,000
		구 45,000	43,000	2,000
	이재민 등 재해구호비	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	302 이주및재해보상금	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	0	100,000
	○재해구호비	100,000	0	100,000
		시 100,000	0	100,000
	보훈관리 및 지원	3,521,955	3,520,155	1,800
		시 2,536,800	2,536,800	0
		구 985,155	983,355	1,800
	보훈단체 관리 및 지원	3,521,955	3,520,155	1,800
		시 2,536,800	2,536,800	0
		구 985,155	983,355	1,800
	보훈대상자 지원	3,475,600	3,473,800	1,800
		시 2,536,800	2,536,800	0
		구 938,800	937,000	1,800
	201 일반운영비	11,900	10,100	1,800
	03 행사운영비	11,900	10,100	1,800
	○보훈의 달 행사 운영	11,900	10,100	1,800

부서: 복지정책과  
 정책: 보훈관리 및 지원  
 단위: 보훈단체 관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		—행사차량 임차	경정 900,000원*12대	10,800	9,000	1,800
	노숙인 보호 및 지원			3,547,984	3,516,984	31,000
			국	630,900	603,000	27,900
			시	2,915,684	2,912,584	3,100
			구	1,400	1,400	0
	노숙인 시설 지원			3,547,984	3,516,984	31,000
			국	630,900	603,000	27,900
			시	2,915,684	2,912,584	3,100
			구	1,400	1,400	0
	노숙인시설 생계급여 지원			701,000	670,000	31,000
			국	630,900	603,000	27,900
			시	70,100	67,000	3,100
	307 민간이전			701,000	670,000	31,000
			국	630,900	603,000	27,900
			시	70,100	67,000	3,100
	11 사회복지사업보조			701,000	670,000	31,000
		○노숙인시설 생계급여 지원	경정 701,000,000원	701,000	670,000	31,000
			국	630,900	603,000	27,900
			시	70,100	67,000	3,100
	사회복지서비스 지원			38,726,574	38,731,668	△5,094
			국	33,836,038	33,830,220	5,818
			균	145,790	145,790	0
			시	3,001,267	3,091,055	△89,788
			구	1,743,479	1,664,603	78,876
	자활지원			13,287,921	13,363,405	△75,484
			국	11,666,551	11,712,733	△46,182
			시	1,062,283	1,146,461	△84,178
			구	559,087	504,211	54,876
	자활근로사업 운영			9,702,487	9,822,685	△120,198
			국	8,732,454	8,840,829	△108,375
			시	679,192	687,620	△8,428
			구	290,841	294,236	△3,395
	301 일반보전금			9,702,487	9,822,685	△120,198
			국	8,732,454	8,840,829	△108,375
			시	679,192	687,620	△8,428
			구	290,841	294,236	△3,395
	01 사회복지장적수혜금(국고보조재원)			9,702,487	9,822,685	△120,198
		○자활근로사업	경정 9,702,487,000원	9,702,487	9,822,685	△120,198
			국	8,732,454	8,840,829	△108,375
			시	679,192	687,620	△8,428
			구	290,841	294,236	△3,395
	지역자활센터 운영 지원			497,090	505,384	△8,294

부서: 복지정책과  
 정책: 사회복지서비스 지원  
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 347,963	353,769	△5,806
		시 104,389	151,615	△47,226
		구 44,738	0	44,738
307 민간이전		497,090	505,384	△8,294
		국 347,963	353,769	△5,806
		시 104,389	151,615	△47,226
		구 44,738	0	44,738
11 사회복지사업보조		497,090	505,384	△8,294
○지역자활센터 운영비	경정 497,090,000원	497,090	505,384	△8,294
		국 347,963	353,769	△5,806
		시 104,389	151,615	△47,226
		구 44,738	0	44,738
자활사례관리		30,707	30,707	0
		국 21,495	21,495	0
		시 6,449	9,212	△2,763
		구 2,763	0	2,763
301 일반보전금		30,707	30,707	0
		국 21,495	21,495	0
		시 6,449	9,212	△2,763
		구 2,763	0	2,763
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,707	30,707	0
○자활사례관리 지원	경정 30,707,000원	30,707	30,707	0
		국 21,495	21,495	0
		시 6,449	9,212	△2,763
		구 2,763	0	2,763
지역자활센터 직원복지수당 지원		37,600	51,891	△14,291
		시 26,620	51,891	△25,271
		구 10,980	0	10,980
307 민간이전		37,600	51,891	△14,291
		시 26,620	51,891	△25,271
		구 10,980	0	10,980
11 사회복지사업보조		37,600	51,891	△14,291
○지역자활센터 직원복지수당(10명)	경정 37,600,000원	37,600	51,891	△14,291
		시 26,620	51,891	△25,271
		구 10,980	0	10,980
근로능력있는수급자의탈수급지원		1,249,258	0	1,249,258
		국 1,119,050	0	1,119,050
		시 91,142	0	91,142
		구 39,066	0	39,066
307 민간이전		1,249,258	0	1,249,258
		국 1,119,050	0	1,119,050

부서: 복지정책과  
 정책: 사회복지서비스 지원  
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	91,142	0	91,142
	구	39,066	0	39,066
11 사회복지사업보조		1,249,258	0	1,249,258
○희망키움통장사업 I		63,795	0	63,795
	국	57,416	0	57,416
	시	4,465	0	4,465
	구	1,914	0	1,914
○희망키움통장사업 II		86,999	0	86,999
	국	78,300	0	78,300
	시	6,089	0	6,089
	구	2,610	0	2,610
○내일키움통장사업		27,670	0	27,670
	국	24,894	0	24,894
	시	1,942	0	1,942
	구	834	0	834
○청년희망키움통장사업		81,192	0	81,192
	국	73,073	0	73,073
	시	5,683	0	5,683
	구	2,436	0	2,436
○청년저축계좌		198,146	0	198,146
	국	178,332	0	178,332
	시	13,870	0	13,870
	구	5,944	0	5,944
○희망저축계좌 I		343,044	0	343,044
	국	301,878	0	301,878
	시	28,816	0	28,816
	구	12,350	0	12,350
○희망저축계좌 II		117,212	0	117,212
	국	105,491	0	105,491
	시	8,204	0	8,204
	구	3,517	0	3,517
○청년내일저축계좌(차상위초과)		331,200	0	331,200
	국	299,666	0	299,666
	시	22,073	0	22,073
	구	9,461	0	9,461
희망키움통장사업 I		0	63,795	△63,795
	국	0	57,416	△57,416
	시	0	4,465	△4,465
	구	0	1,914	△1,914
307 민간이전		0	63,795	△63,795
	국	0	57,416	△57,416
	시	0	4,465	△4,465
	구	0	1,914	△1,914

부서: 복지정책과  
 정책: 사회복지서비스 지원  
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조 ○희망키움통장 I	경정 0원	0	63,795	△63,795
	국	0	57,416	△57,416
	시	0	4,465	△4,465
	구	0	1,914	△1,914
희망키움통장사업 II		0	86,999	△86,999
	국	0	78,300	△78,300
	시	0	6,089	△6,089
	구	0	2,610	△2,610
307 민간이전		0	86,999	△86,999
	국	0	78,300	△78,300
	시	0	6,089	△6,089
	구	0	2,610	△2,610
11 사회복지사업보조 ○희망키움통장 II		0	86,999	△86,999
	경정 0원	0	86,999	△86,999
	국	0	78,300	△78,300
	시	0	6,089	△6,089
	구	0	2,610	△2,610
내일키움통장 사업		0	27,670	△27,670
	국	0	24,894	△24,894
	시	0	1,942	△1,942
	구	0	834	△834
307 민간이전		0	27,670	△27,670
	국	0	24,894	△24,894
	시	0	1,942	△1,942
	구	0	834	△834
11 사회복지사업보조 ○내일키움통장		0	27,670	△27,670
	경정 0원	0	27,670	△27,670
	국	0	24,894	△24,894
	시	0	1,942	△1,942
	구	0	834	△834
청년희망키움통장사업		0	81,192	△81,192
	국	0	73,073	△73,073
	시	0	5,683	△5,683
	구	0	2,436	△2,436
307 민간이전		0	81,192	△81,192
	국	0	73,073	△73,073
	시	0	5,683	△5,683
	구	0	2,436	△2,436
11 사회복지사업보조 ○청년희망키움통장		0	81,192	△81,192
	경정 0원	0	81,192	△81,192
	국	0	73,073	△73,073
	시	0	5,683	△5,683

부서: 복지정책과  
 정책: 사회복지서비스 지원  
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 0	2,436	△2,436
청년저축계좌		0	198,146	△198,146
		국 0	178,332	△178,332
		시 0	13,870	△13,870
		구 0	5,944	△5,944
307 민간이전		0	198,146	△198,146
		국 0	178,332	△178,332
		시 0	13,870	△13,870
		구 0	5,944	△5,944
11 사회복지사업보조		0	198,146	△198,146
○청년저축계좌	경정 0원	0	198,146	△198,146
		국 0	178,332	△178,332
		시 0	13,870	△13,870
		구 0	5,944	△5,944
희망저축계좌 I		0	343,044	△343,044
		국 0	301,878	△301,878
		시 0	28,816	△28,816
		구 0	12,350	△12,350
307 민간이전		0	343,044	△343,044
		국 0	301,878	△301,878
		시 0	28,816	△28,816
		구 0	12,350	△12,350
11 사회복지사업보조		0	343,044	△343,044
○희망저축계좌 I	경정 0원	0	343,044	△343,044
		국 0	301,878	△301,878
		시 0	28,816	△28,816
		구 0	12,350	△12,350
희망저축계좌 II		0	130,206	△130,206
		국 0	117,185	△117,185
		시 0	9,114	△9,114
		구 0	3,907	△3,907
307 민간이전		0	130,206	△130,206
		국 0	117,185	△117,185
		시 0	9,114	△9,114
		구 0	3,907	△3,907
11 사회복지사업보조		0	130,206	△130,206
○희망저축계좌 II	경정 0원	0	130,206	△130,206
		국 0	117,185	△117,185
		시 0	9,114	△9,114
		구 0	3,907	△3,907
청년내일저축계좌(차상위 이하)		1,220,400	308,866	911,534
		국 1,104,203	277,979	826,224
		시 81,337	21,620	59,717

부서: 복지정책과  
 정책: 사회복지서비스 지원  
 단위: 자활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 34,860	9,267	25,593
307 민간이전	1,220,400	308,866	911,534
	국 1,104,203	277,979	826,224
	시 81,337	21,620	59,717
	구 34,860	9,267	25,593
11 사회복지사업보조	1,220,400	308,866	911,534
○청년내일저축계좌(차상위 이하) 경정 1,220,400,000원	1,220,400	308,866	911,534
	국 1,104,203	277,979	826,224
	시 81,337	21,620	59,717
	구 34,860	9,267	25,593
청년내일저축계좌(차상위 초과)	0	1,162,441	△1,162,441
	국 0	1,046,197	△1,046,197
	시 0	81,370	△81,370
	구 0	34,874	△34,874
307 민간이전	0	1,162,441	△1,162,441
	국 0	1,046,197	△1,046,197
	시 0	81,370	△81,370
	구 0	34,874	△34,874
11 사회복지사업보조	0	1,162,441	△1,162,441
○청년내일저축계좌(차상위 초과) 경정 0원	0	1,162,441	△1,162,441
	국 0	1,046,197	△1,046,197
	시 0	81,370	△81,370
	구 0	34,874	△34,874
저소득층 사회서비스 지원	3,091,755	3,021,365	70,390
	국 2,057,280	2,005,280	52,000
	균 145,790	145,790	0
	시 374,700	380,310	△5,610
	구 513,985	489,985	24,000
부산형 긴급복지 지원	50,415	84,025	△33,610
	시 50,415	84,025	△33,610
301 일반보전금	50,415	84,025	△33,610
	시 50,415	84,025	△33,610
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○부산형 긴급복지지원사업 경정 50,415,000원	50,415	84,025	△33,610
	시 50,415	84,025	△33,610
주거취약계층 주거상향 지원사업	140,000	60,000	80,000
	국 70,000	30,000	40,000
	시 28,000	12,000	16,000
	구 42,000	18,000	24,000
307 민간이전	140,000	60,000	80,000
	국 70,000	30,000	40,000

부서: 복지정책과  
 정책: 사회복지서비스 지원  
 단위: 저소득층 사회복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	28,000	12,000	16,000
	구	42,000	18,000	24,000
11 사회복지사업보조		140,000	60,000	80,000
○주거취약계층 주거상황 지원사업		140,000	60,000	80,000
경정 140,000,000원				
	국	70,000	30,000	40,000
	시	28,000	12,000	16,000
	구	42,000	18,000	24,000
이사비 지원사업		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
307 민간이전		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
11 사회복지사업보조		24,000	0	24,000
○이사비 지원사업		24,000	0	24,000
	국	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
재우활동(복지정책과)		292,822	0	292,822
보전지출		292,822	0	292,822
반환금기타		292,822	0	292,822
802 반환금기타		292,822	0	292,822
01 국고보조금반환금		169,965	0	169,965
○긴급복지지원사업 집행잔액		124,978	0	124,978
○지역개발형바우처 집행잔액		10,410	0	10,410
○지역개발형바우처 이자		2,527	0	2,527
○청년마음건강지원 집행잔액		27,526	0	27,526
○청년마음건강지원 이자		79	0	79
○가사간병 방문도우미사업 운영 집행잔액		3,890	0	3,890
○가사간병 방문도우미사업 운영 이자		555	0	555
02 시·도비보조금반환금		122,857	0	122,857
○푸드마켓 퇴직적립금 반환		1,125	0	1,125
○푸드마켓뱅크 이자 반납		8	0	8
○부산형 긴급복지지원사업 잔액반납		16,993	0	16,993
○부산형 긴급복지지원사업 이자반납		195	0	195
○긴급복지지원사업 잔액반납		15,623	0	15,623
○참전유공자 명예수당 잔액반납		1,500	0	1,500
○참전유공자 명예수당 이자 반납		1,570	0	1,570
○보훈명예수당 잔액반납		2,940	0	2,940
○보훈명예수당 이자 반납		178	0	178
○지역개발형바우처 집행잔액		2,906	0	2,906
○지역개발형바우처 이자		542	0	542

부서: 복지정책과  
 정책: 재우활동(복지정책과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청년마음건강지원 집행잔액	5,899	0	5,899
○청년마음건강지원 이자	17	0	17
○가사간병 방문도우미사업 운영 집행잔액	833	0	833
○가사간병 방문도우미사업 운영 이자	119	0	119
○재해구호비 집행잔액 반납	62,223	0	62,223
○재해구호비 이자 반납	347	0	347
○노숙인시설 운영비 지원 집행잔액 반납	9,831	0	9,831
○노숙인시설 운영비 지원이자 반납	8	0	8

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생활보장과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활보장과	66,427,386	65,517,943	909,443
국	58,819,500	58,328,500	491,000
군	144,788	144,788	0
시	4,978,957	4,853,117	125,840
구	2,484,141	2,191,538	292,603
국민기초생활보장	65,591,300	65,035,260	556,040
국	58,819,500	58,328,500	491,000
시	4,745,360	4,705,920	39,440
구	2,026,440	2,000,840	25,600
국민기초생활보장급여 지원	65,591,300	65,035,260	556,040
국	58,819,500	58,328,500	491,000
시	4,745,360	4,705,920	39,440
구	2,026,440	2,000,840	25,600
일반생활보장 업무 추진	36,960	26,960	10,000
201 일반운영비	35,160	25,160	10,000
01 사무관리비	30,340	20,340	10,000
○복지 달력 제작 4,000원*2,500부	10,000	0	10,000
생계급여 지원	64,600,000	64,080,000	520,000
국	58,140,000	57,672,000	468,000
시	4,522,000	4,485,600	36,400
구	1,938,000	1,922,400	15,600
301 일반보전금	64,600,000	64,080,000	520,000
국	58,140,000	57,672,000	468,000
시	4,522,000	4,485,600	36,400
구	1,938,000	1,922,400	15,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	64,600,000	64,080,000	520,000
○기초생계급여(일반수급자)	64,600,000	64,080,000	520,000
경정 64,600,000,000원	64,600,000	64,080,000	520,000
국	58,140,000	57,672,000	468,000
시	4,522,000	4,485,600	36,400
구	1,938,000	1,922,400	15,600
수급자 자녀교통비 지원	194,560	191,520	3,040
시	194,560	191,520	3,040
301 일반보전금	194,560	191,520	3,040
시	194,560	191,520	3,040
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	194,560	191,520	3,040
○수급자 자녀교통비	194,560	191,520	3,040
경정 304,000원*640명	194,560	191,520	3,040
시	194,560	191,520	3,040
저소득층 양곡택배비 지원	315,000	292,000	23,000
국	315,000	292,000	23,000
301 일반보전금	315,000	292,000	23,000
국	315,000	292,000	23,000

부서: 생활보장과  
 정책: 국민기초생활보장  
 단위: 국민기초생활보장급여 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○저소득층 양곡택배비 지원 경정 26,250,000원*12월		315,000	292,000	23,000
	국	315,000	292,000	23,000
	시	197,400	111,000	86,400
저소득층 생활안정 지원	구	20,000	20,000	0
	차상위층 생활보장사업 지원	157,000	101,000	56,000
	시	157,000	101,000	56,000
차상위 월동대책비 지원	시	77,000	101,000	△24,000
	시	77,000	101,000	△24,000
301 일반보전금	시	77,000	101,000	△24,000
	시	77,000	101,000	△24,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○차상위 월동대책비 경정 100,000원*770가구	시	77,000	101,000	△24,000
	시	77,000	101,000	△24,000
긴급난방비 지원	시	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
301 일반보전금	시	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○긴급난방비 지원	시	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
무연고 사망자 지원	시	50,400	20,000	30,400
	시	30,400	0	30,400
	구	20,000	20,000	0
무연고 사망자 장제비 지원	시	50,400	20,000	30,400
	시	30,400	0	30,400
	구	20,000	20,000	0
307 민간이전	시	50,400	20,000	30,400
	시	30,400	0	30,400
	구	20,000	20,000	0
05 민간위탁금 ○공영장례비	시	50,400	20,000	30,400
	시	30,400	0	30,400
시	30,400	0	30,400	
재무활동(생활보장과)		267,003	0	267,003
보전지출		267,003	0	267,003
반환금		267,003	0	267,003
802 반환금기타		267,003	0	267,003
01 국고보조금반환금 ○기초생계급여(일반) 집행잔액 반납 ○해산장제급여 집행잔액 반납		176,795	0	176,795
		59,165	0	59,165
		114,930	0	114,930

부서: 생활보장과  
 정책: 재무활동(생활보장과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○해산장제급여(시설) 집행잔액 반납	2,700	0	2,700
02 시·도비보조금반환금	90,208	0	90,208
○기초생계급여(일반) 집행잔액 반납	4,602	0	4,602
○해산장제급여 집행잔액 반납	8,939	0	8,939
○해산장제급여(시설) 집행잔액 반납	300	0	300
○부산형 기초보장제도 집행잔액 반납	45,886	0	45,886
○부산형 기초보장제도 이자 반납	445	0	445
○시비특별지원사업 집행잔액 반납	29,793	0	29,793
○시비특별지원사업 이자 반납	243	0	243

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인장애인복지과  
 정책: 장애인 자립기반 조성  
 단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
노인장애인복지과	263,692,742	255,924,554	7,768,188
국	187,733,536	184,996,934	2,736,602
균	2,619,900	0	2,619,900
시	55,750,342	57,211,782	△1,461,440
구	17,588,964	13,715,838	3,873,126
장애인 자립기반 조성	55,329,008	48,656,816	6,672,192
국	34,725,168	29,997,526	4,727,642
시	17,413,278	18,263,438	△850,160
구	3,190,562	395,852	2,794,710
장애인 시설 지원	10,401,078	10,197,298	203,780
국	4,700,086	4,511,408	188,678
시	5,700,992	5,685,890	15,102
장애인 거주시설 운영	5,916,087	5,646,546	269,541
국	4,141,260	3,952,582	188,678
시	1,774,827	1,693,964	80,863
307 민간이전	5,916,087	5,646,546	269,541
국	4,141,260	3,952,582	188,678
시	1,774,827	1,693,964	80,863
11 사회복지사업보조 ○장애인 거주시설 운영 지원 경정 5,916,087,000원	5,916,087	5,646,546	269,541
국	4,141,260	3,952,582	188,678
시	1,774,827	1,693,964	80,863
장애인 공동생활가정 운영비 지원	89,209	126,934	△37,725
시	89,209	126,934	△37,725
307 민간이전	89,209	126,934	△37,725
시	89,209	126,934	△37,725
11 사회복지사업보조 ○장애인 공동생활가정 운영 지원 경정 89,209,000원	89,209	126,934	△37,725
시	89,209	126,934	△37,725
장애인 주간보호시설 운영비 지원	879,686	921,137	△41,451
시	879,686	921,137	△41,451
307 민간이전	879,686	921,137	△41,451
시	879,686	921,137	△41,451
11 사회복지사업보조 ○장애인 주간보호시설 운영비 지원 경정 879,686,000원	879,686	921,137	△41,451
시	879,686	921,137	△41,451
장애인복지관 운영 지원	1,029,212	1,021,102	8,110
시	1,029,212	1,021,102	8,110
307 민간이전	1,029,212	1,021,102	8,110
시	1,029,212	1,021,102	8,110

부서: 노인장애인복지과  
 정책: 장애인 자립기반 조성  
 단위: 장애인 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	1,029,212	1,021,102	8,110
○장애인복지관 운영 지원 경정 1,029,212,000원	1,029,212	1,021,102	8,110
시	1,029,212	1,021,102	8,110
장애인 직업재활시설 종사자 복지포인트	1,600	1,500	100
시	1,600	1,500	100
307 민간이전	1,600	1,500	100
시	1,600	1,500	100
11 사회복지사업보조	1,600	1,500	100
○장애인직업재활시설 종사자 복지포인트 경정 1,600,000원	1,600	1,500	100
시	1,600	1,500	100
수어통역센터 운영 지원	185,005	179,800	5,205
시	185,005	179,800	5,205
307 민간이전	185,005	179,800	5,205
시	185,005	179,800	5,205
11 사회복지사업보조	185,005	179,800	5,205
○수어통역센터 운영 지원 경정 185,005,000원	185,005	179,800	5,205
시	185,005	179,800	5,205
장애인 생활안정	44,645,397	38,161,165	6,484,232
국	30,025,082	25,486,118	4,538,964
시	11,635,797	12,496,313	△860,516
구	2,984,518	178,734	2,805,784
장애수당 지원	2,214,578	1,213,160	1,001,418
국	1,550,205	849,212	700,993
시	465,061	254,764	210,297
구	199,312	109,184	90,128
301 일반보전금	2,214,578	1,213,160	1,001,418
국	1,550,205	849,212	700,993
시	465,061	254,764	210,297
구	199,312	109,184	90,128
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,214,578	1,213,160	1,001,418
○장애수당 경정 2,214,578,000원	2,214,578	1,213,160	1,001,418
국	1,550,205	849,212	700,993
시	465,061	254,764	210,297
구	199,312	109,184	90,128
장애수당(차상위)	900,905	720,037	180,868
국	630,634	504,026	126,608
시	189,190	151,208	37,982
구	81,081	64,803	16,278
301 일반보전금	900,905	720,037	180,868
국	630,634	504,026	126,608

부서: 노인장애인복지과  
정책: 장애인 자립기반 조성  
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	189,190	151,208	37,982
	구	81,081	64,803	16,278
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		900,905	720,037	180,868
○장애수당(차상위)      경정 900,905,000원		900,905	720,037	180,868
	국	630,634	504,026	126,608
	시	189,190	151,208	37,982
	구	81,081	64,803	16,278
장애인연금 지원		11,498,489	9,787,342	1,711,147
	국	8,048,943	6,851,140	1,197,803
	시	3,449,546	2,936,202	513,344
301 일반보전금		11,498,489	9,787,342	1,711,147
	국	8,048,943	6,851,140	1,197,803
	시	3,449,546	2,936,202	513,344
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,498,489	9,787,342	1,711,147
○장애인연금 지원      경정 11,498,489,000원		11,498,489	9,787,342	1,711,147
	국	8,048,943	6,851,140	1,197,803
	시	3,449,546	2,936,202	513,344
장애인활동 지원사업 운영		22,841,396	20,220,640	2,620,756
	국	15,988,977	14,154,448	1,834,529
	시	4,568,279	6,066,192	△1,497,913
	구	2,284,140	0	2,284,140
307 민간이전		22,841,396	20,220,640	2,620,756
	국	15,988,977	14,154,448	1,834,529
	시	4,568,279	6,066,192	△1,497,913
	구	2,284,140	0	2,284,140
11 사회복지사업보조		22,841,396	20,220,640	2,620,756
○장애인활동 지원사업 운영      경정 22,841,396,000원		22,841,396	20,220,640	2,620,756
	국	15,988,977	14,154,448	1,834,529
	시	4,568,279	6,066,192	△1,497,913
	구	2,284,140	0	2,284,140
장애인활동보조 가산급여		205,334	83,429	121,905
	국	143,734	58,400	85,334
	시	61,600	25,029	36,571
307 민간이전		205,334	83,429	121,905
	국	143,734	58,400	85,334
	시	61,600	25,029	36,571
11 사회복지사업보조		205,334	83,429	121,905
○장애인활동보조 가산급여      경정 205,334,000원		205,334	83,429	121,905
	국	143,734	58,400	85,334
	시	61,600	25,029	36,571
발달재활서비스 사업 운영		1,184,401	1,041,906	142,495

부서: 노인장애인복지과  
 정책: 장애인 자립기반 조성  
 단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 829,081	729,334	99,747
		시 177,660	312,572	△134,912
		구 177,660	0	177,660
307 민간이전		1,184,401	1,041,906	142,495
		국 829,081	729,334	99,747
		시 177,660	312,572	△134,912
		구 177,660	0	177,660
11 사회복지사업보조		1,184,401	1,041,906	142,495
○발달재활 서비스 사업	경정 1,184,401,000원	1,184,401	1,041,906	142,495
		국 829,081	729,334	99,747
		시 177,660	312,572	△134,912
		구 177,660	0	177,660
발달장애인 부모상담 지원		7,143	2,500	4,643
		국 5,000	1,750	3,250
		시 2,143	750	1,393
307 민간이전		7,143	2,500	4,643
		국 5,000	1,750	3,250
		시 2,143	750	1,393
11 사회복지사업보조		7,143	2,500	4,643
○발달장애인 부모상담 지원	경정 7,143,000원	7,143	2,500	4,643
		국 5,000	1,750	3,250
		시 2,143	750	1,393
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,583,852	998,484	585,368
		국 1,108,696	698,939	409,757
		시 237,578	299,545	△61,967
		구 237,578	0	237,578
307 민간이전		1,583,852	998,484	585,368
		국 1,108,696	698,939	409,757
		시 237,578	299,545	△61,967
		구 237,578	0	237,578
11 사회복지사업보조		1,583,852	998,484	585,368
○발달장애인 주간활동서비스 지원	경정 1,583,852,000원	1,583,852	998,484	585,368
		국 1,108,696	698,939	409,757
		시 237,578	299,545	△61,967
		구 237,578	0	237,578
발달장애인 방과후활동서비스 지원		394,680	279,048	115,632
		국 276,276	195,333	80,943
		시 118,404	83,715	34,689
307 민간이전		394,680	279,048	115,632
		국 276,276	195,333	80,943
		시 118,404	83,715	34,689

부서: 노인장애인복지과  
 정책: 장애인 자립기반 조성  
 단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조 ○발달장애인 방과후활동서비스 지원 경정 394,680,000원		394,680	279,048	115,632
		394,680	279,048	115,632
장애인 편의 제공	국	276,276	195,333	80,943
	시	118,404	83,715	34,689
장애인 편의 제공	시	249,933	265,753	△15,820
	구	76,489	81,235	△4,746
장애인편의시설실태조사	구	173,444	184,518	△11,074
	시	171,630	187,450	△15,820
101 인건비	시	51,489	56,235	△4,746
	구	120,141	131,215	△11,074
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 보수 경정 3,403,600원*5개월*10명	시	170,180	186,000	△15,820
	구	51,054	55,800	△4,746
노인일자리창출	시	119,126	130,200	△11,074
	구	170,180	186,000	△15,820
노인일자리 지원	시	170,180	186,000	△15,820
	구	51,054	55,800	△4,746
노인일자리 지원	국	17,981,985	17,566,438	415,547
	시	8,697,249	8,494,155	203,094
노인일자리 지원	시	5,529,178	5,399,366	129,812
	구	3,755,558	3,672,917	82,641
노인사회활동지원사업(보조)	국	17,981,985	17,566,438	415,547
	시	8,697,249	8,494,155	203,094
노인사회활동지원사업(보조)	시	5,529,178	5,399,366	129,812
	구	3,755,558	3,672,917	82,641
301 일반보전금	국	17,394,497	16,988,310	406,187
	시	8,697,249	8,494,155	203,094
301 일반보전금	시	5,218,349	5,096,493	121,856
	구	3,478,899	3,397,662	81,237
01 사회보장적수혜금(국고보조자원) ○노인사회활동지원사업 경정 504,490,000원	국	504,490	590,799	△86,309
	시	252,245	295,400	△43,155
01 사회보장적수혜금(국고보조자원) ○노인사회활동지원사업 경정 504,490,000원	시	151,347	177,240	△25,893
	구	100,898	118,159	△17,261
307 민간이전	국	504,490	590,799	△86,309
	시	504,490	590,799	△86,309
307 민간이전	국	252,245	295,400	△43,155
	시	151,347	177,240	△25,893
307 민간이전	구	100,898	118,159	△17,261
	국	16,890,007	16,397,511	492,496
307 민간이전	시	8,445,004	8,198,755	246,249
	시	5,067,002	4,919,253	147,749

부서: 노인장애인복지과  
 정책: 노인일자리창출  
 단위: 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 3,378,001	3,279,503	98,498
11	사회복지사업보조	16,890,007	16,397,511	492,496
	○노인사회활동지원사업 경정 16,890,007,000원	16,890,007	16,397,511	492,496
		국 8,445,004	8,198,755	246,249
		시 5,067,002	4,919,253	147,749
		구 3,378,001	3,279,503	98,498
	시니어클럽 운영비 지원	365,075	355,715	9,360
		시 310,829	302,873	7,956
		구 54,246	52,842	1,404
307	민간이전	365,075	355,715	9,360
		시 310,829	302,873	7,956
		구 54,246	52,842	1,404
05	민간위탁금	365,075	355,715	9,360
	○시니어클럽 운영비 지원 경정 365,075,000원	365,075	355,715	9,360
		시 310,829	302,873	7,956
		구 54,246	52,842	1,404
노인복지 지원		190,278,261	189,651,160	627,101
		국 144,273,280	146,505,253	△2,231,973
		균 2,619,900	0	2,619,900
		시 32,807,886	33,548,978	△741,092
		구 10,577,195	9,596,929	980,266
노인기초생활 안정		179,081,459	179,106,159	△24,700
		국 142,998,820	142,998,820	0
		시 28,910,511	28,935,211	△24,700
		구 7,172,128	7,172,128	0
무의탁 노인세대 지원		342,000	366,700	△24,700
		시 318,000	342,700	△24,700
		구 24,000	24,000	0
301	일반보전금	342,000	366,700	△24,700
		시 318,000	342,700	△24,700
		구 24,000	24,000	0
02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	342,000	366,700	△24,700
	○무의탁 독거노인세대 명절위로금 경정 318,000,000원	318,000	342,700	△24,700
		시 318,000	342,700	△24,700
노인복지시설 지원		3,141,495	2,963,923	177,572
		국 264,600	216,000	48,600
		시 2,140,953	2,043,747	97,206
		구 735,942	704,176	31,766
노인복지시설 생계급여 지원		294,000	240,000	54,000
		국 264,600	216,000	48,600
		시 29,400	24,000	5,400

부서: 노인장애인복지과  
 정책: 노인복지 지원  
 단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	294,000	240,000	54,000
국	264,600	216,000	48,600
시	29,400	24,000	5,400
11 사회복지사업보조	294,000	240,000	54,000
○노인의료복지시설 생계급여 경정 24,500,000원*12월	294,000	240,000	54,000
국	264,600	216,000	48,600
시	29,400	24,000	5,400
노인 의료복지시설 종사자 복지수당 지원	90,720	84,960	5,760
시	90,720	84,960	5,760
307 민간이전	90,720	84,960	5,760
시	90,720	84,960	5,760
11 사회복지사업보조	90,720	84,960	5,760
○노인의료복지시설 종사자 복지수당 경정 60,000원*126명*12월	90,720	84,960	5,760
시	90,720	84,960	5,760
재가노인복지시설 운영	427,959	416,616	11,343
시	427,959	416,616	11,343
307 민간이전	427,959	416,616	11,343
시	427,959	416,616	11,343
11 사회복지사업보조	427,959	416,616	11,343
○재가노인지원서비스센터 운영 경정 142,653,000원*3개소	427,959	416,616	11,343
시	427,959	416,616	11,343
노인복지관 운영비 지원	2,262,216	2,155,747	106,469
시	1,588,674	1,513,971	74,703
구	673,542	641,776	31,766
307 민간이전	2,261,226	2,154,757	106,469
시	1,588,674	1,513,971	74,703
구	672,552	640,786	31,766
05 민간위탁금	1,361,233	1,297,235	63,998
○장산노인복지관 가형 경정 899,993,000원	899,993	857,522	42,471
시	632,467	602,663	29,804
구	267,526	254,859	12,667
○노인복지관 반여분관 기타A형 경정 461,240,000원	461,240	439,713	21,527
시	323,740	308,645	15,095
구	137,500	131,068	6,432
11 사회복지사업보조	899,993	857,522	42,471
○어진샘노인종합복지관 가형 경정 899,993,000원	899,993	857,522	42,471
시	632,467	602,663	29,804
구	267,526	254,859	12,667

부서: 노인장애인복지과  
 정책: 노인복지 지원  
 단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재가노인 복지지원	5,709,750	5,366,701	343,049
국	730,000	3,048,143	△2,318,143
균	2,619,900	0	2,619,900
시	1,213,969	2,066,072	△852,103
구	1,145,881	252,486	893,395
노인맞춤돌봄서비스사업지원	4,481,030	4,046,377	434,653
국	730,000	2,832,491	△2,102,491
균	2,406,730	0	2,406,730
시	672,150	1,213,886	△541,736
구	672,150	0	672,150
307 민간이전	4,481,030	4,046,377	434,653
국	730,000	2,832,491	△2,102,491
균	2,406,730	0	2,406,730
시	672,150	1,213,886	△541,736
구	672,150	0	672,150
11 사회복지사업보조 ○노인맞춤돌봄서비스 사업지원 경정 4,481,030,000원	4,481,030	4,046,377	434,653
국	730,000	2,832,491	△2,102,491
균	2,406,730	0	2,406,730
시	672,150	1,213,886	△541,736
구	672,150	0	672,150
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	432,100	437,064	△4,964
국	0	215,652	△215,652
균	213,170	0	213,170
시	110,185	219,252	△109,067
구	108,745	2,160	106,585
307 민간이전	432,100	437,064	△4,964
국	0	215,652	△215,652
균	213,170	0	213,170
시	110,185	219,252	△109,067
구	108,745	2,160	106,585
11 사회복지사업보조 ○독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영 지원 경정 429,940,000원	432,100	437,064	△4,964
국	429,940	434,904	△4,964
국	0	215,652	△215,652
균	213,170	0	213,170
시	110,185	219,252	△109,067
구	106,585	0	106,585
노인무료급식사업	691,620	778,260	△86,640
시	431,634	632,934	△201,300
구	259,986	145,326	114,660
307 민간이전	691,620	778,260	△86,640
시	431,634	632,934	△201,300

부서: 노인장애인복지과  
 정책: 노인복지 지원  
 단위: 재가노인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	259,986	145,326	114,660
11 사회복지사업보조		691,620	778,260	△86,640
○경로식당, 식사배달, 밀반찬배달		616,620	703,260	△86,640
경정 616,620,000원				
	시	431,634	632,934	△201,300
	구	184,986	70,326	114,660
노인사회참여 및 여가생활 지원		2,345,557	2,214,377	131,180
	국	279,860	242,290	37,570
	시	542,453	503,948	38,505
	구	1,523,244	1,468,139	55,105
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		559,720	484,580	75,140
	국	279,860	242,290	37,570
	시	139,930	121,145	18,785
	구	139,930	121,145	18,785
307 민간이전		559,720	484,580	75,140
	국	279,860	242,290	37,570
	시	139,930	121,145	18,785
	구	139,930	121,145	18,785
11 사회복지사업보조		559,720	484,580	75,140
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		559,720	484,580	75,140
경정 559,720,000원				
	국	279,860	242,290	37,570
	시	139,930	121,145	18,785
	구	139,930	121,145	18,785
경로당 활성화 사업 운영		92,555	86,555	6,000
	시	20,000	14,000	6,000
	구	72,555	72,555	0
307 민간이전		34,000	28,000	6,000
	시	20,000	14,000	6,000
	구	14,000	14,000	0
11 사회복지사업보조		34,000	28,000	6,000
○경로당특화프로그램 운영지원 사업		6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
경로당 순회프로그램 관리자 배치		79,326	70,886	8,440
	시	39,663	35,443	4,220
	구	39,663	35,443	4,220
307 민간이전		79,326	70,886	8,440
	시	39,663	35,443	4,220
	구	39,663	35,443	4,220
11 사회복지사업보조		79,326	70,886	8,440
○경로당 순회프로그램 관리자 배치		79,326	70,886	8,440
경정 79,326,000원				
	시	39,663	35,443	4,220
	구	39,663	35,443	4,220

부서: 노인장애인복지과  
 정책: 노인복지 지원  
 단위: 노인사회참여 및 여가생활 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경로당 환경개선	19,000	0	19,000
	시	0	9,500
	구	0	9,500
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	시	0	9,500
	구	0	9,500
01 시설비	19,000	0	19,000
○경로당 환경개선	19,000	0	19,000
	시	0	9,500
	구	0	9,500
경로당 보수	140,000	120,000	20,000
401 시설비및부대비	140,000	120,000	20,000
01 시설비	140,000	120,000	20,000
○안전 시설 설치 및 보수	20,000	0	20,000
반디문화센터 운영	121,261	118,661	2,600
401 시설비및부대비	2,600	0	2,600
01 시설비	2,600	0	2,600
○옥상 출입문 설치	2,600	0	2,600
장사업무지원	37,839	0	37,839
	국	0	37,839
장제지원사업	37,839	0	37,839
	국	0	37,839
코로나-19 사망자 장례비 지원	37,839	0	37,839
	국	0	37,839
301 일반보전금	37,839	0	37,839
	국	0	37,839
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,839	0	37,839
○코로나-19 사망자 장례비 지원	37,839	0	37,839
	국	0	37,839
행정운영경비(노인장애인복지과)	52,840	50,140	2,700
기본경비	52,840	50,140	2,700
기본경비	52,840	50,140	2,700
201 일반운영비	18,360	17,340	1,020
01 사무관리비	18,360	17,340	1,020
○부서운영 기본수용비			
경정 540,000원*18명	9,720	9,180	540
○기본업무수행 급량비			
경정 8,000원*18명*5식*12월	8,640	8,160	480
202 여비	30,240	28,560	1,680
01 국내여비	30,240	28,560	1,680
○기본업무수행 관내출장여비			
경정 20,000원*18명*14회*12월*50%	30,240	28,560	1,680
재무활동(노인장애인복지과)	12,809	0	12,809

부서: 노인장애인복지과  
 정책: 재무활동(노인장애인복지과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	12,809	0	12,809
반환금	12,809	0	12,809
802 반환금기타	12,809	0	12,809
02 시·도비보조금반환금	12,809	0	12,809
○2021년 저소득생활안정지원사업 보조금 발생이자	12,809	0	12,809

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 가족복지과  
 정책: 보육가족지원  
 단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가족복지과	123,582,237	120,842,493	2,739,744
국	65,881,253	65,107,500	773,753
균	1,677,478	1,453,196	224,282
기	2,865,822	2,849,565	16,257
시	39,345,206	38,401,290	943,916
구	13,812,478	13,030,942	781,536
보육가족지원	87,493,212	85,420,367	2,072,845
국	46,391,675	45,467,071	924,604
기	2,698,626	2,698,026	600
시	30,478,785	29,588,179	890,606
구	7,924,126	7,667,091	257,035
건강한 가정 지원	8,922,326	8,921,127	1,199
국	4,858,316	4,858,316	0
기	561,236	560,636	600
시	2,137,045	2,136,596	449
구	1,365,729	1,365,579	150
건강가정지원센터 운영 지원	346,380	345,780	600
기	152,670	152,370	300
시	76,335	76,185	150
구	117,375	117,225	150
307 민간이전	346,380	345,780	600
기	152,670	152,370	300
시	76,335	76,185	150
구	117,375	117,225	150
11 사회복지사업보조 ○건강가정지원센터 운영 지원 경정 305,340,000원	305,340	304,740	600
기	152,670	152,370	300
시	76,335	76,185	150
구	76,335	76,185	150
다문화가족지원센터 운영지원	299,240	298,640	600
기	149,620	149,320	300
시	149,620	149,320	300
307 민간이전	299,240	298,640	600
기	149,620	149,320	300
시	149,620	149,320	300
11 사회복지사업보조 ○난방비	299,240	298,640	600
기	600	0	600
시	300	0	300
시	300	0	300
다문화가족지원 사례관리사업 운영	37,017	37,018	△1
기	18,509	18,509	0
시	18,508	18,509	△1

부서: 가족복지과  
 정책: 보육가족지원  
 단위: 건강한 가정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	37,017	37,018	△1
		기 18,509	18,509	0
		시 18,508	18,509	△1
	11 사회복지사업보조	37,017	37,018	△1
	○다문화가족지원 사례관리사업 운영 경정 37,017,000원	37,017	37,018	△1
		기 18,509	18,509	0
		시 18,508	18,509	△1
	보육사업 운영	75,029,367	72,957,721	2,071,646
		국 41,456,545	40,531,941	924,604
		시 27,014,425	26,124,268	890,157
		구 6,558,397	6,301,512	256,885
	영유아보육료 지원	25,803,609	25,667,791	135,818
	국 19,352,706	19,250,844	101,862	
	시 4,515,632	4,491,863	23,769	
	구 1,935,271	1,925,084	10,187	
307 민간이전	25,803,609	25,667,791	135,818	
	국 19,352,706	19,250,844	101,862	
	시 4,515,632	4,491,863	23,769	
	구 1,935,271	1,925,084	10,187	
11 사회복지사업보조	25,803,609	25,667,791	135,818	
○만0~2세 보육료 등 지원 경정 25,803,609,000원	25,803,609	25,667,791	135,818	
	국 19,352,706	19,250,844	101,862	
	시 4,515,632	4,491,863	23,769	
	구 1,935,271	1,925,084	10,187	
부모급여 지원	13,781,241	14,095,928	△314,687	
	국 10,335,931	10,571,946	△236,015	
	시 2,411,717	2,466,787	△55,070	
	구 1,033,593	1,057,195	△23,602	
301 일반보전금	13,781,241	14,095,928	△314,687	
	국 10,335,931	10,571,946	△236,015	
	시 2,411,717	2,466,787	△55,070	
	구 1,033,593	1,057,195	△23,602	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,781,241	14,095,928	△314,687	
○부모급여 지원 경정 13,781,241,000원	13,781,241	14,095,928	△314,687	
	국 10,335,931	10,571,946	△236,015	
	시 2,411,717	2,466,787	△55,070	
	구 1,033,593	1,057,195	△23,602	
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	9,120,047	7,534,740	1,585,307	
	국 5,472,028	4,520,844	951,184	
	시 2,553,613	2,109,728	443,885	
	구 1,094,406	904,168	190,238	

부서: 가족복지과  
 정책: 보육가족지원  
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	9,120,047	7,534,740	1,585,307
국	5,472,028	4,520,844	951,184
시	2,553,613	2,109,728	443,885
구	1,094,406	904,168	190,238
11 사회복지사업보조	9,120,047	7,534,740	1,585,307
○정부지원어린이집 보육교직원 인건비 경정 9,120,047,000원	9,120,047	7,534,740	1,585,307
국	5,472,028	4,520,844	951,184
시	2,553,613	2,109,728	443,885
구	1,094,406	904,168	190,238
어린이집 보조교사 인건비 지원	4,208,017	4,115,418	92,599
국	2,524,810	2,469,251	55,559
시	1,178,245	1,152,317	25,928
구	504,962	493,850	11,112
307 민간이전	4,208,017	4,115,418	92,599
국	2,524,810	2,469,251	55,559
시	1,178,245	1,152,317	25,928
구	504,962	493,850	11,112
11 사회복지사업보조	4,208,017	4,115,418	92,599
○어린이집 보조교사 인건비 지원 경정 4,208,017,000원	4,208,017	4,115,418	92,599
국	2,524,810	2,469,251	55,559
시	1,178,245	1,152,317	25,928
구	504,962	493,850	11,112
공공형어린이집 조리원 인건비 지원	104,400	64,800	39,600
시	104,400	64,800	39,600
307 민간이전	104,400	64,800	39,600
시	104,400	64,800	39,600
11 사회복지사업보조	104,400	64,800	39,600
○공공형어린이집 조리원 인건비 지원 경정 104,400,000원	104,400	64,800	39,600
시	104,400	64,800	39,600
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	1,500,000	1,572,000	△72,000
시	1,500,000	1,572,000	△72,000
307 민간이전	1,500,000	1,572,000	△72,000
시	1,500,000	1,572,000	△72,000
11 사회복지사업보조	1,500,000	1,572,000	△72,000
○민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 경정 1,500,000,000원	1,500,000	1,572,000	△72,000
시	1,500,000	1,572,000	△72,000
민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	108,000	94,000	14,000
시	108,000	94,000	14,000
307 민간이전	108,000	94,000	14,000
시	108,000	94,000	14,000

부서: 가족복지과  
 정책: 보육가족지원  
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	108,000	94,000	14,000
○민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 경정 108,000,000원	108,000	94,000	14,000
시	108,000	94,000	14,000
장애영유아어린이집 보육교사 특수근무수당 지원	22,800	21,600	1,200
시	22,800	21,600	1,200
307 민간이전	22,800	21,600	1,200
시	22,800	21,600	1,200
11 사회복지사업보조	22,800	21,600	1,200
○장애전담어린이집 보육교사 특수근무수당 경정 22,800,000원	22,800	21,600	1,200
시	22,800	21,600	1,200
공공형 어린이집 지원(전환사업)	826,000	670,000	156,000
시	726,880	589,600	137,280
구	99,120	80,400	18,720
307 민간이전	826,000	670,000	156,000
시	726,880	589,600	137,280
구	99,120	80,400	18,720
11 사회복지사업보조	826,000	670,000	156,000
○공공형 어린이집 지원 경정 826,000,000원	826,000	670,000	156,000
시	726,880	589,600	137,280
구	99,120	80,400	18,720
어린이집 기능보강(개보수) 사업(보조)	90,000	0	90,000
국	45,000	0	45,000
시	22,500	0	22,500
구	22,500	0	22,500
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
국	45,000	0	45,000
시	22,500	0	22,500
구	22,500	0	22,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	0	90,000
○어린이집 기능보강(개보수) 사업(보조)	90,000	0	90,000
국	45,000	0	45,000
시	22,500	0	22,500
구	22,500	0	22,500
어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	94,850	91,880	2,970
시	94,850	91,880	2,970
307 민간이전	94,850	91,880	2,970
시	94,850	91,880	2,970
11 사회복지사업보조	94,850	91,880	2,970
○어린이집 현장학습비 및 문화행사비 지원 경정 94,850,000원	94,850	91,880	2,970
시	94,850	91,880	2,970

부서: 가족복지과  
 정책: 보육가족지원  
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정부지원 어린이집 차량운영비 지원	18,000	20,400	△2,400
시	18,000	20,400	△2,400
307 민간이전	18,000	20,400	△2,400
시	18,000	20,400	△2,400
11 사회복지사업보조	18,000	20,400	△2,400
○정부지원 어린이집 차량운영비 지원 경정 18,000,000원	18,000	20,400	△2,400
시	18,000	20,400	△2,400
야간어린이집 플리스콜서비스 지원	1,100	1,318	△218
시	1,100	1,318	△218
307 민간이전	1,100	1,318	△218
시	1,100	1,318	△218
11 사회복지사업보조	1,100	1,318	△218
○야간어린이집 플리스콜 운영비 경정 1,100,000원	1,100	1,318	△218
시	1,100	1,318	△218
어린이집 교재교구비 지원	106,303	96,728	9,575
국	63,782	58,037	5,745
시	29,765	27,084	2,681
구	12,756	11,607	1,149
307 민간이전	106,303	96,728	9,575
국	63,782	58,037	5,745
시	29,765	27,084	2,681
구	12,756	11,607	1,149
11 사회복지사업보조	106,303	96,728	9,575
○어린이집 교재교구 구입비 지원 경정 106,303,000원	106,303	96,728	9,575
국	63,782	58,037	5,745
시	29,765	27,084	2,681
구	12,756	11,607	1,149
아이사랑 부모 모니터링단	9,147	6,612	2,535
국	4,575	3,306	1,269
시	3,202	1,653	1,549
구	1,370	1,653	△283
307 민간이전	9,147	6,612	2,535
국	4,575	3,306	1,269
시	3,202	1,653	1,549
구	1,370	1,653	△283
11 사회복지사업보조	9,147	6,612	2,535
○아이사랑 부모 모니터링단 활동비 경정 9,147,000원	9,147	6,612	2,535
국	4,575	3,306	1,269
시	3,202	1,653	1,549
구	1,370	1,653	△283



부서: 가족복지과  
 정책: 보육가족지원  
 단위: 보육사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 304,416	0	304,416
		구 130,464	0	130,464
	11 사회복지사업보조	434,880	0	434,880
	○급간식비 지원	434,880	0	434,880
		시 304,416	0	304,416
		구 130,464	0	130,464
	아동 건전 육성	32,525,937	32,660,765	△134,828
		국 18,980,619	19,078,723	△98,104
		균 1,552,886	1,434,844	118,042
		시 8,362,177	8,369,967	△7,790
		구 3,630,255	3,777,231	△146,976
	아동복지시설 지원	6,110,354	6,222,846	△112,492
		국 359,034	359,034	0
		균 1,420,566	1,434,844	△14,278
		시 3,324,563	3,379,030	△54,467
		구 1,006,191	1,049,938	△43,747
	야간보호전담 지역아동센터 지원	31,200	31,200	0
		시 15,600	31,200	△15,600
		구 15,600	0	15,600
	307 민간이전	31,200	31,200	0
		시 15,600	31,200	△15,600
		구 15,600	0	15,600
	11 사회복지사업보조	31,200	31,200	0
	○야간보호전담 지역아동센터 지원	31,200	31,200	0
	경정 31,200,000원	31,200	31,200	0
		시 15,600	31,200	△15,600
		구 15,600	0	15,600
	지역아동센터 프로그램 지원	46,320	51,812	△5,492
		시 23,160	51,812	△28,652
		구 23,160	0	23,160
	307 민간이전	46,320	51,812	△5,492
		시 23,160	51,812	△28,652
		구 23,160	0	23,160
	11 사회복지사업보조	46,320	51,812	△5,492
	○지역아동센터 프로그램지원	46,320	51,812	△5,492
	경정 46,320,000원	46,320	51,812	△5,492
		시 23,160	51,812	△28,652
		구 23,160	0	23,160
	지역아동센터 종사자 처우개선	356,996	490,887	△133,891
		시 180,898	244,921	△64,023
		구 176,098	245,966	△69,868
	307 민간이전	356,996	490,887	△133,891
		시 180,898	244,921	△64,023

부서: 가족복지과  
 정책: 아동 건전 육성  
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	176,098	245,966	△69,868
11 사회복지사업보조		356,996	490,887	△133,891
○지역아동센터 종사자 처우개선 경정 329,170,000원		329,170	434,332	△105,162
	시	164,585	217,166	△52,581
	구	164,585	217,166	△52,581
○지역아동센터 종사자 시간외근무수당 경정 23,026,000원		23,026	22,955	71
	시	11,513	22,955	△11,442
	구	11,513	0	11,513
○지역아동센터 종사자 처우개선 복지수당 경정 0원		0	28,800	△28,800
지역아동센터 냉·난방비 지원		14,175	14,175	0
	시	3,623	7,245	△3,622
	구	10,552	6,930	3,622
307 민간이전		14,175	14,175	0
	시	3,623	7,245	△3,622
	구	10,552	6,930	3,622
11 사회복지사업보조		14,175	14,175	0
○지역아동센터 냉난방비 지원 경정 14,175,000원		14,175	14,175	0
	시	3,623	7,245	△3,622
	구	10,552	6,930	3,622
지역아동센터 환경개선 지원		20,000	60,000	△40,000
	균	10,000	30,000	△20,000
	시	5,000	15,000	△10,000
	구	5,000	15,000	△10,000
402 민간자본이전		20,000	60,000	△40,000
	균	10,000	30,000	△20,000
	시	5,000	15,000	△10,000
	구	5,000	15,000	△10,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	60,000	△40,000
○지역아동센터 환경개선비 경정 20,000,000원		20,000	60,000	△40,000
	균	10,000	30,000	△20,000
	시	5,000	15,000	△10,000
	구	5,000	15,000	△10,000
아동복지교사 인건비 지원		384,035	375,591	8,444
	균	180,654	176,432	4,222
	시	90,326	88,215	2,111
	구	113,055	110,944	2,111
101 인건비		381,206	372,762	8,444
	균	180,654	176,432	4,222
	시	90,326	88,215	2,111

부서: 가족복지과  
 정책: 아동 건전 육성  
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 110,226	108,115	2,111
04 기간제근로자등보수	381,206	372,762	8,444
○아동복지교사 인건비 지원 경정 361,306,000원	361,306	352,862	8,444
	균 180,654	176,432	4,222
	시 90,326	88,215	2,111
	구 90,326	88,215	2,111
다함께 돌봄센터 운영	67,200	64,200	3,000
	균 31,500	30,000	1,500
	시 15,750	15,000	750
	구 19,950	19,200	750
307 민간이전	67,200	64,200	3,000
	균 31,500	30,000	1,500
	시 15,750	15,000	750
	구 19,950	19,200	750
05 민간위탁금	67,200	64,200	3,000
○다함께돌봄센터 시설운영비 경정 63,000,000원	63,000	60,000	3,000
	균 31,500	30,000	1,500
	시 15,750	15,000	750
	구 15,750	15,000	750
다함께돌봄센터 종사자 처우개선	72,740	51,983	20,757
	시 36,370	6,491	29,879
	구 36,370	45,492	△9,122
307 민간이전	72,740	51,983	20,757
	시 36,370	6,491	29,879
	구 36,370	45,492	△9,122
05 민간위탁금	72,740	51,983	20,757
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 경정 66,940,000원	66,940	27,000	39,940
	시 33,470	0	33,470
	구 33,470	27,000	6,470
○다함께돌봄센터 종사자 복지수당 경정 0원	0	6,000	△6,000
○다함께돌봄센터 종사자 시간외근무수당 경정 4,800,000원	4,800	4,783	17
	시 2,400	2,391	9
	구 2,400	2,392	8
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선수당 경정 0원	0	7,200	△7,200
	시 0	3,600	△3,600
	구 0	3,600	△3,600
○다함께돌봄센터 종사자 명절휴가비 경정 0원	0	6,000	△6,000
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선	28,110	0	28,110

부서: 가족복지과  
 정책: 아동 건전 육성  
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 28,110	0	28,110
307 민간이전	28,110	0	28,110
	시 28,110	0	28,110
05 민간위탁금	28,110	0	28,110
○처우개선비	25,110	0	25,110
	시 25,110	0	25,110
○복지포인트	600	0	600
	시 600	0	600
○시간외근무수당	2,400	0	2,400
	시 2,400	0	2,400
학대피해아동쉼터 건전육성지원	6,580	0	6,580
	시 6,580	0	6,580
301 일반보전금	6,580	0	6,580
	시 6,580	0	6,580
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,580	0	6,580
○학대피해아동쉼터 건전육성사업비	6,580	0	6,580
	시 6,580	0	6,580
요보호 아동 지원	3,757,103	3,649,659	107,444
	국 871,585	812,745	58,840
	시 1,921,280	1,872,676	48,604
	구 964,238	964,238	0
토,공휴일 아동급식 지원	408,630	385,986	22,644
	시 373,541	350,897	22,644
	구 35,089	35,089	0
301 일반보전금	408,630	385,986	22,644
	시 373,541	350,897	22,644
	구 35,089	35,089	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	408,630	385,986	22,644
○토,공휴일 아동급식 지원 경정 408,630,000원	408,630	385,986	22,644
	시 373,541	350,897	22,644
	구 35,089	35,089	0
시설퇴소아동 자립정착금 지원	60,000	50,000	10,000
	시 60,000	50,000	10,000
301 일반보전금	60,000	50,000	10,000
	시 60,000	50,000	10,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	60,000	50,000	10,000
○시설퇴소아동 자립정착금 지원 경정 60,000,000원	60,000	50,000	10,000
	시 60,000	50,000	10,000
보호종료아동 자립수당 지원	288,000	223,200	64,800
	국 230,400	178,560	51,840
	시 57,600	44,640	12,960

부서: 가족복지과  
 정책: 아동 건전 육성  
 단위: 요보호 아동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		288,000	223,200	64,800
	국	230,400	178,560	51,840
	시	57,600	44,640	12,960
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○보호종료아동 자립수당 지원 경정 288,000,000원		288,000	223,200	64,800
	국	288,000	223,200	64,800
	국	230,400	178,560	51,840
	시	57,600	44,640	12,960
가정위탁지원운영(전문아동보호비)		9,000	6,000	3,000
	국	9,000	6,000	3,000
	국	6,300	4,200	2,100
	시	2,700	1,800	900
301 일반보전금		9,000	6,000	3,000
	국	9,000	6,000	3,000
	국	6,300	4,200	2,100
	시	2,700	1,800	900
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○위기아동가정보호사업 전문아동보호비 경정 9,000,000원		9,000	6,000	3,000
	국	9,000	6,000	3,000
	국	6,300	4,200	2,100
	시	2,700	1,800	900
가정위탁지원운영(아동용품구입비)		2,000	1,000	1,000
	국	2,000	1,000	1,000
	국	1,400	700	700
	시	600	300	300
301 일반보전금		2,000	1,000	1,000
	국	2,000	1,000	1,000
	국	1,400	700	700
	시	600	300	300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○위기아동가정보호사업 아동용품구입비 경정 2,000,000원		2,000	1,000	1,000
	국	2,000	1,000	1,000
	국	1,400	700	700
	시	600	300	300
입양대상아동 보호비 지원		12,000	6,000	6,000
	국	12,000	6,000	6,000
	국	8,400	4,200	4,200
	시	3,600	1,800	1,800
301 일반보전금		12,000	6,000	6,000
	국	12,000	6,000	6,000
	국	8,400	4,200	4,200
	시	3,600	1,800	1,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○입양대상아동 보호비 지원 경정 12,000,000원		12,000	6,000	6,000
	국	12,000	6,000	6,000
	국	8,400	4,200	4,200
	시	3,600	1,800	1,800
아동통합서비스(드림스타트)		161,400	190,180	△28,780
	국	0	152,144	△152,144
	국	129,120	0	129,120

부서: 가족복지과  
 정책: 아동 건전 육성  
 단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	9,684	11,411	△1,727
		구	22,596	26,625	△4,029
취약계층 아동통합서비스지원			161,400	190,180	△28,780
		국	0	152,144	△152,144
		균	129,120	0	129,120
		시	9,684	11,411	△1,727
		구	22,596	26,625	△4,029
201 일반운영비			157,400	183,660	△26,260
		국	0	146,928	△146,928
		균	125,920	0	125,920
		시	9,444	11,020	△1,576
		구	22,036	25,712	△3,676
01 사무관리비			142,340	165,000	△22,660
○드림스타트센터 운영			17,600	17,600	0
-무인경비시스템 용역비					
	경정 1,500,000원		1,500	1,500	0
		국	0	1,200	△1,200
		균	1,200	0	1,200
		시	90	90	0
		구	210	210	0
-정수기, 공기청정기 유지관리비					
	경정 1,900,000원		1,900	1,900	0
		국	0	1,520	△1,520
		균	1,520	0	1,520
		시	114	114	0
		구	266	266	0
-시설물 환경정비(소독, 방역)					
	경정 1,000,000원		1,000	1,000	0
		국	0	800	△800
		균	800	0	800
		시	60	60	0
		구	140	140	0
-기타 드림스타트센터 운영비					
	경정 1,100,000원*12월		13,200	13,200	0
		국	0	10,560	△10,560
		균	10,560	0	10,560
		시	792	792	0
		구	1,848	1,848	0
○드림스타트 직원 교육비					
	경정 360,000원*4명*2회		2,880	2,880	0
		국	0	2,304	△2,304
		균	2,304	0	2,304
		시	173	173	0
		구	403	403	0

부서: 가족복지과  
 정책: 아동 건전 육성  
 단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○운영위원회 위원수당	경정 100,000원*7명	700	700	0
	국	0	560	△560
	균	560	0	560
	시	42	42	0
	구	98	98	0
○드림스타트 프로그램 운영	경정 120,160,000원	120,160	143,820	△23,660
	국	0	115,056	△115,056
	균	96,128	0	96,128
	시	7,209	8,629	△1,420
	구	16,823	20,135	△3,312
○드림스타트 내부슈퍼비전 운영비		1,000	0	1,000
	균	800	0	800
	시	60	0	60
	구	140	0	140
02 공공운영비		15,060	18,660	△3,600
○공공요금 및 제세		14,300	17,900	△3,600
-전기 및 수도요금 등	경정 800,000원*12월	9,600	13,200	△3,600
	국	0	10,560	△10,560
	균	7,680	0	7,680
	시	576	792	△216
	구	1,344	1,848	△504
-차량보험료	경정 900,000원*1대	900	900	0
	국	0	720	△720
	균	720	0	720
	시	54	54	0
	구	126	126	0
-자동차세	경정 200,000원*1대	200	200	0
	국	0	160	△160
	균	160	0	160
	시	12	12	0
	구	28	28	0
-우편요금, 공용휴대폰 요금	경정 100,000원*12월	1,200	1,200	0
	국	0	960	△960
	균	960	0	960
	시	72	72	0
	구	168	168	0
-차량유지관리	경정 200,000원*12월	2,400	2,400	0
	국	0	1,920	△1,920
	균	1,920	0	1,920
	시	144	144	0

부서: 가족복지과  
 정책: 아동 건전 육성  
 단위: 아동통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○드림스타트 전산시스템 유지관리비 경정 760,000원	구	336	0
		760	0
	국	0	△608
	균	608	608
	시 구	46 106	0 0
202 여비	4,000	4,000	0
	0	3,200	△3,200
	3,200	0	3,200
	240	240	0
	560	560	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○직무교육 출장여비 경정 250,000원*4명*4회	4,000	4,000	0
	0	3,200	△3,200
	3,200	0	3,200
	240	240	0
	560	560	0
301 일반보전금	0	2,520	△2,520
	0	2,016	△2,016
	0	151	△151
	0	353	△353
14 기타보상금	0	2,520	△2,520
○자원봉사자 실비보상(실내놀이터 관리) 경정 0원	0	2,520	△2,520
	0	2,016	△2,016
	0	151	△151
	0	353	△353
어린이 놀이터 관리지원	220,840	320,840	△100,000
어린이 놀이터 관리	220,840	320,840	△100,000
401 시설비및부대비	220,000	320,000	△100,000
01 시설비	220,000	320,000	△100,000
○어린이놀이터 리모델링 경정 200,000,000원	200,000	300,000	△100,000
지역사회 아동보호	22,740	23,740	△1,000
	0	4,800	△4,800
	3,200	0	3,200
	400	600	△200
	19,140	18,340	800
아동학대조사	8,500	7,500	1,000
204 직무수행경비	4,000	3,000	1,000
03 특정업무경비	4,000	3,000	1,000

부서: 가족복지과  
 정책: 아동 건전 육성  
 단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아동학대 전담공무원 특정업무수행활동비 경정 4,000,000원	4,000	3,000	1,000
아동보호사업 운영	4,000	6,000	△2,000
국	0	4,800	△4,800
균	3,200	0	3,200
시	400	600	△200
구	400	600	△200
201 일반운영비	1,600	3,000	△1,400
국	0	2,400	△2,400
균	1,280	0	1,280
시	160	300	△140
구	160	300	△140
01 사무관리비	1,000	2,400	△1,400
○아동보호 운영 및 사업비 경정 1,000,000원	1,000	2,400	△1,400
국	0	1,920	△1,920
균	800	0	800
시	100	240	△140
구	100	240	△140
02 공공운영비	600	600	0
○아동보호 업무용 이동전화 유지비 경정 50,000원*1대*12개월	600	600	0
국	0	480	△480
균	480	0	480
시	60	60	0
구	60	60	0
301 일반보전금	800	1,000	△200
국	0	800	△800
균	640	0	640
시	80	100	△20
구	80	100	△20
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	800	1,000	△200
○아동보호 서비스운영비 경정 800,000원	800	1,000	△200
국	0	800	△800
균	640	0	640
시	80	100	△20
구	80	100	△20
307 민간이전	1,600	2,000	△400
국	0	1,600	△1,600
균	1,280	0	1,280
시	160	200	△40
구	160	200	△40
01 의료및구료비	1,600	2,000	△400

부서: 가족복지과  
 정책: 아동 건전 육성  
 단위: 지역사회 아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보호조치 결정 전 아동 건강검진 및 심리검 사비 경정 1,600,000원	1,600	2,000	△400
	국	0	1,600	△1,600
	균	1,280	0	1,280
	시	160	200	△40
	구	160	200	△40
청소년 육성 및 보호		2,349,821	2,126,100	223,721
	국	462,085	412,982	49,103
	기	153,612	137,955	15,657
	시	450,078	390,697	59,381
	구	1,284,046	1,184,466	99,580
적극적인 청소년보호		12,600	12,900	△300
	국	1,050	1,200	△150
	시	1,050	1,200	△150
	구	10,500	10,500	0
청소년유해환경 민간감시단 운영 지원		2,100	2,400	△300
	국	1,050	1,200	△150
	시	1,050	1,200	△150
307 민간이전		2,100	2,400	△300
	국	1,050	1,200	△150
	시	1,050	1,200	△150
11 사회복지사업보조 ○청소년유해환경 민간감시단 운영 경정 2,100,000원		2,100	2,400	△300
	국	2,100	2,400	△300
	시	1,050	1,200	△150
	시	1,050	1,200	△150
활기차고 건전한 청소년 육성		2,337,221	2,113,200	224,021
	국	461,035	411,782	49,253
	기	153,612	137,955	15,657
	시	449,028	389,497	59,531
	구	1,273,546	1,173,966	99,580
청소년 방과후 아카데미 운영(보조)		295,735	269,617	26,118
	국	147,868	134,808	13,060
	시	73,933	67,404	6,529
	구	73,934	67,405	6,529
201 일반운영비		55,453	55,265	188
	국	27,727	27,632	95
	시	13,863	13,816	47
	구	13,863	13,817	46
01 사무관리비		13,690	13,690	0
○일반수용비 경정 11,090,000원		11,090	11,090	0
	국	5,545	6,620	△1,075
	시	2,772	3,310	△538

부서: 가족복지과  
 정책: 청소년 육성 및 보호  
 단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감		
○지원협의회 운영수당 경정 100,000원*10명*2회	구	2,773	1,160	1,613	
		2,000	2,000	0	
	국	1,000	0	1,000	
	시	500	0	500	
	구	500	2,000	△1,500	
	○종사자직무역량교육 경정 200,000원*3명		600	600	0
		국	300	225	75
		시	150	112	38
		구	150	263	△113
		03 행사운영비	41,763	41,575	188
○프로그램운영 및 체험활동비 경정 36,763,000원		36,763	36,575	188	
	국	18,382	18,287	95	
	시	9,191	9,144	47	
	구	9,190	9,144	46	
	301 일반보전금	48,480	38,880	9,600	
	국	24,240	19,440	4,800	
	시	12,120	9,720	2,400	
	구	12,120	9,720	2,400	
	11 행사실비지원금	48,480	38,880	9,600	
○청소년급량비 경정 5,000원*40명*240일		48,000	38,400	9,600	
	국	24,000	19,200	4,800	
	시	12,000	9,600	2,400	
	구	12,000	9,600	2,400	
	307 민간이전	190,602	174,272	16,330	
	국	95,301	87,136	8,165	
	시	47,650	43,568	4,082	
	구	47,651	43,568	4,083	
	11 사회복지사업보조	190,602	174,272	16,330	
○해운대청소년수련관 방과후아카데미 지원 경정 190,602,000원		190,602	174,272	16,330	
	국	95,301	87,136	8,165	
	시	47,650	43,568	4,082	
	구	47,651	43,568	4,083	
	청소년건강지원	238,676	216,057	22,619	
	국	119,338	108,028	11,310	
	시	59,669	54,015	5,654	
	구	59,669	54,014	5,655	
301 일반보전금	238,676	216,057	22,619		
	국	119,338	108,028	11,310	
	시	59,669	54,015	5,654	

부서: 가족복지과  
 정책: 청소년 육성 및 보호  
 단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 59,669	54,014	5,655
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	238,676	216,057	22,619
○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 경정 238,676,000원	238,676	216,057	22,619
국	119,338	108,028	11,310
시	59,669	54,015	5,654
구	59,669	54,014	5,655
청소년상담복지센터 운영(보조)	263,290	236,212	27,078
국	50,051	47,350	2,701
시	106,620	94,431	12,189
구	106,619	94,431	12,188
307 민간이전	263,290	236,212	27,078
국	50,051	47,350	2,701
시	106,620	94,431	12,189
구	106,619	94,431	12,188
05 민간위탁금	263,290	236,212	27,078
○청소년안전망구축 경정 100,102,000원	100,102	236,212	△136,110
국	50,051	47,350	2,701
시	25,026	94,431	△69,405
구	25,025	94,431	△69,406
○지방상담운영	163,188	0	163,188
시	81,594	0	81,594
구	81,594	0	81,594
청소년동반자 프로그램운영	157,194	110,038	47,156
국	69,708	50,090	19,618
시	43,743	29,974	13,769
구	43,743	29,974	13,769
307 민간이전	157,194	110,038	47,156
국	69,708	50,090	19,618
시	43,743	29,974	13,769
구	43,743	29,974	13,769
05 민간위탁금	157,194	110,038	47,156
○청소년동반자프로그램운영 경정 139,416,000원	139,416	110,038	29,378
국	69,708	50,090	19,618
시	34,854	29,974	4,880
구	34,854	29,974	4,880
○청소년동반자 기관부담금	17,778	0	17,778
시	8,889	0	8,889
구	8,889	0	8,889
인터넷중독 전담 상담사 배치사업	36,184	34,768	1,416
국	18,092	17,384	708
시	18,092	17,384	708

부서: 가족복지과  
 정책: 청소년 육성 및 보호  
 단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	36,184	34,768	1,416
국	18,092	17,384	708
시	18,092	17,384	708
05 민간위탁금	36,184	34,768	1,416
○인터넛중독 전담 상담사 배치사업 경정 36,184,000원	36,184	34,768	1,416
국	18,092	17,384	708
시	18,092	17,384	708
학교 밖 청소년 지원센터 운영	129,334	127,336	1,998
기	90,534	89,135	1,399
시	19,400	19,101	299
구	19,400	19,100	300
307 민간이전	129,334	127,336	1,998
기	90,534	89,135	1,399
시	19,400	19,101	299
구	19,400	19,100	300
05 민간위탁금	129,334	127,336	1,998
○학교 밖 청소년 통합지원 경정 129,334,000원	129,334	127,336	1,998
기	90,534	89,135	1,399
시	19,400	19,101	299
구	19,400	19,100	300
학교 밖 청소년 급식비 지원사업	23,341	23,109	232
기	10,564	8,286	2,278
시	7,495	10,680	△3,185
구	5,282	4,143	1,139
307 민간이전	23,341	23,109	232
기	10,564	8,286	2,278
시	7,495	10,680	△3,185
구	5,282	4,143	1,139
05 민간위탁금	23,341	23,109	232
○학교 밖 청소년 급식비 지원사업 경정 21,128,000원	21,128	23,109	△1,981
기	10,564	8,286	2,278
시	5,282	10,680	△5,398
구	5,282	4,143	1,139
○학교밖청소년급식비(시비추가분)	2,213	0	2,213
시	2,213	0	2,213
검정고시 합격축하금 지급	60,000	0	60,000
301 일반보전금	60,000	0	60,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	60,000	0	60,000
○학교밖청소년 검정고시 합격축하금지급 300,000원*200명	60,000	0	60,000
특별지원대상 청소년 지원	27,514	10,400	17,114

부서: 가족복지과  
 정책: 청소년 육성 및 보호  
 단위: 활기차고 건전한 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 19,260	7,280	11,980
	시 8,254	3,120	5,134
301 일반보전금	27,514	10,400	17,114
	기 19,260	7,280	11,980
	시 8,254	3,120	5,134
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○특별지원 청소년지원 경정 27,514,000원	27,514	10,400	17,114
	기 19,260	7,280	11,980
	시 8,254	3,120	5,134
청소년회복지원시설 운영	109,155	105,444	3,711
	국 54,578	52,722	1,856
	시 54,577	52,722	1,855
307 민간이전	109,155	105,444	3,711
	국 54,578	52,722	1,856
	시 54,577	52,722	1,855
10 사회복지시설법정운영비보조 ○청소년회복지원시설 운영 경정 109,155,000원	109,155	105,444	3,711
	국 54,578	52,722	1,856
	시 54,577	52,722	1,855
청소년회복지원시설 종사자 처우개선수당	21,336	4,757	16,579
	시 21,336	4,757	16,579
307 민간이전	21,336	4,757	16,579
	시 21,336	4,757	16,579
11 사회복지사업보조 ○청소년회복지원시설 종사자 처우개선 경정 19,597,000원	19,597	3,600	15,997
	시 19,597	3,600	15,997
○청소년회복지원시설 종사자 복지포인트 경정 300,000원	300	200	100
	시 300	200	100
○청소년회복지원시설 종사자 시간외수당 경정 1,439,000원	1,439	957	482
	시 1,439	957	482
행정운영경비(가족복지과)	587,646	583,176	4,470
	국 46,874	148,724	△101,850
	균 124,592	18,352	106,240
	기 13,584	13,584	0
	시 54,166	52,447	1,719
	구 348,430	350,069	△1,639
인력운영비	472,682	468,212	4,470
	국 46,874	148,724	△101,850
	균 124,592	18,352	106,240

부서: 가족복지과  
 정책: 행정운영경비(가족복지과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 13,584	13,584	0
	시 54,166	52,447	1,719
	구 233,466	235,105	△1,639
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)	108,120	105,050	3,070
	국 46,874	43,604	3,270
	시 23,437	21,802	1,635
	구 37,809	39,644	△1,835
101 인건비	99,120	96,164	2,956
	국 43,524	40,254	3,270
	시 21,761	20,126	1,635
	구 33,835	35,784	△1,949
03 공무직(무기계약)근로자보수	99,120	96,164	2,956
○공무직근로자보수(청소년방과후아카데미 교사)	99,120	96,164	2,956
-기본급                    경정 2,450,000원*12월*3명	88,200	85,428	2,772
	국 39,984	36,714	3,270
	시 19,991	18,356	1,635
	구 28,225	30,358	△2,133
-명절휴가비                경정 2,450,000원*40%*2회*3명	5,880	5,696	184
	국 1,200	1,200	0
	시 600	600	0
	구 4,080	3,896	184
304 연금부담금등	9,000	8,886	114
	국 3,350	3,350	0
	시 1,676	1,676	0
	구 3,974	3,860	114
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,000	8,886	114
○공무직근로자 퇴직적립금                    경정 250,000원*12월*3명	9,000	8,886	114
	국 3,350	3,350	0
	시 1,676	1,676	0
	구 3,974	3,860	114
인력운영비(취약계층 아동통합서비스지원)	130,400	128,000	2,400
	국 0	102,400	△102,400
	균 104,320	0	104,320
	시 7,824	7,680	144
	구 18,256	17,920	336
101 인건비	102,665	100,265	2,400
	국 0	80,213	△80,213
	균 82,133	0	82,133
	시 6,160	6,016	144
	구 14,372	14,036	336
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,665	100,265	2,400

부서: 가족복지과  
 정책: 행정운영경비(가족복지과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공무직근로자보수(아동통합사례관리사) 경정 102,664,040원	102,665	100,265	2,400
국	0	80,213	△80,213
균	82,133	0	82,133
시	6,160	6,016	144
구	14,372	14,036	336
304 연금부담금등	27,735	27,735	0
국	0	22,187	△22,187
균	22,187	0	22,187
시	1,664	1,664	0
구	3,884	3,884	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	27,735	27,735	0
○공무직근로자 국민연금부담금 경정 35,542,520원*4명*4.5%	6,398	6,398	0
국	0	5,118	△5,118
균	5,118	0	5,118
시	384	384	0
구	896	896	0
○공무직근로자 국민건강보험부담금 경정 35,542,520원*4명*3.495%	4,969	4,969	0
국	0	3,975	△3,975
균	3,975	0	3,975
시	298	298	0
구	696	696	0
○공무직근로자 장기요양보험부담금 경정 4,968,845원*12.27%	610	610	0
국	0	488	△488
균	488	0	488
시	37	37	0
구	85	85	0
○공무직근로자 고용보험부담금 경정 35,542,520원*4명*1.75%	2,488	2,488	0
국	0	1,990	△1,990
균	1,990	0	1,990
시	149	149	0
구	349	349	0
○공무직근로자 산업재해보험료 경정 35,542,520원*4명*1%	1,422	1,422	0
국	0	1,138	△1,138
균	1,138	0	1,138
시	85	85	0
구	199	199	0
○공무직근로자 퇴직금 경정 246,823원*4명*12월	11,848	11,848	0
국	0	9,478	△9,478

부서: 가족복지과  
 정책: 행정운영경비(가족복지과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		9,478	0	9,478
		711	711	0
		1,659	1,659	0
	인력운영비(드림스타트 슈퍼비전 체계 구축)	2,400	3,400	△1,000
		0	2,720	△2,720
		1,920	0	1,920
		144	204	△60
		336	476	△140
	101 인건비	2,400	3,400	△1,000
		0	2,720	△2,720
		1,920	0	1,920
		144	204	△60
		336	476	△140
	03 공무원(무기계약)근로자보수	2,400	3,400	△1,000
	○드림스타트 슈퍼바이저 직무수당 경정 200,000원*12월	2,400	2,400	0
		0	1,920	△1,920
		1,920	0	1,920
		144	144	0
		336	336	0
	○드림스타트 슈퍼비전 운영비 경정 0원	0	1,000	△1,000
		0	800	△800
		0	60	△60
		0	140	△140
	재무활동(가족복지과)	573,536	0	573,536
	보전지출	573,536	0	573,536
	반환금	573,536	0	573,536
	802 반환금기타	573,536	0	573,536
	01 국고보조금반환금	352,334	0	352,334
	○국고보조반환금	352,334	0	352,334
	－가정양육수당 지원	261,269	0	261,269
	－국공립 어린이집 확충사업	6,278	0	6,278
	－영아수당 지원	83,612	0	83,612
	－북한이탈주민 지역협의회 운영(이자포함)	540	0	540
	－북한이탈주민 가족지원 프로그램 운영(이자포함)	610	0	610
	－아동보호사업 운영	1	0	1
	－2022 아동학대조사 녹취록 작성 장비 한시 지원	24	0	24
	02 시·도비보조금반환금	221,202	0	221,202
	○국고보조시비반환금	83,624	0	83,624
	－가정양육수당 지원	60,963	0	60,963

부서: 가족복지과  
 정책: 재무활동(가족복지과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-2022 아동학대조사 녹취록 작성 장비 한시 지원	12	0	12
-국공립어린이집 확충	3,139	0	3,139
-영아수당 지원	19,510	0	19,510
○시비반환금	137,578	0	137,578
-어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원	13,029	0	13,029
-정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원	102,250	0	102,250
-공공형 어린이집 지원(전환사업)	999	0	999
-공공형어린이집 조리원 인건비 지원	21,300	0	21,300

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원여권과

정책: 수준높은 민원행정서비스 제공

단위: 수요자중심 민원행정서비스 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원여권과	980,188	978,428	1,760
국	106,413	106,413	0
시	1,760	0	1,760
구	872,015	872,015	0
수준높은 민원행정서비스 제공	484,774	483,014	1,760
국	106,413	106,413	0
시	1,760	0	1,760
구	376,601	376,601	0
수요자중심 민원행정서비스 추진	88,698	86,938	1,760
시	1,760	0	1,760
구	86,938	86,938	0
모바일 운전면허증 진위확인 기기 설치(주민참여예산)	1,760	0	1,760
시	1,760	0	1,760
405 자산취득비	1,760	0	1,760
시	1,760	0	1,760
01 자산및물품취득비	1,760	0	1,760
○모바일 운전면허증 진위확인 기기 설치			
880,000원*2개소	1,760	0	1,760
시	1,760	0	1,760

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 창조도시과  
 정책: 창조도시 조성  
 단위: 도시균형발전 도시재생사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
창조도시과	9,950,789	7,079,251	2,871,538
균	2,832,000	1,832,000	1,000,000
시	3,290,000	3,020,000	270,000
구	3,828,789	2,227,251	1,601,538
창조도시 조성	8,884,254	6,114,215	2,770,039
균	2,832,000	1,832,000	1,000,000
시	3,220,000	3,020,000	200,000
구	2,832,254	1,262,215	1,570,039
도시균형발전 도시재생사업 추진	240,404	148,615	91,789
해운대문화놀이센터 운영	29,880	25,080	4,800
201 일반운영비	29,880	25,080	4,800
02 공공운영비	17,760	12,960	4,800
○전기요금 및 각종 공과금	16,800	12,000	4,800
경정 16,800,000원			
도시재생지원센터 운영	99,709	12,720	86,989
101 인건비	63,589	0	63,589
04 기간제근로자등보수	63,589	0	63,589
○복합아지트 운영 기간제근로자	63,589	0	63,589
-보수 2,310,077원*3명*8월	55,442	0	55,442
-국민연금보험부담금	2,495	0	2,495
55,442,000원*4.5%			
-국민건강보험부담금	1,938	0	1,938
55,442,000원*3.495%			
-고용보험부담금	971	0	971
55,442,000원*1.75%			
-산재보험부담금	555	0	555
55,442,000원*1%			
-노인장기요양보험부담금	238	0	238
1,938,000원*12.27%			
-맞춤형복지포인트	1,050	0	1,050
350,000원*3명			
-명절수당	900	0	900
300,000원*3명*1회			
201 일반운영비	36,120	12,720	23,400
01 사무관리비	12,120	6,720	5,400
○거점시설 무인경비시스템 설치 및 운영	5,400	0	5,400
-복합아지트 400,000원*9월	3,600	0	3,600
-마을역사관 200,000원*9월	1,800	0	1,800
02 공공운영비	24,000	6,000	18,000
○전기요금 및 각종 공과금 등	21,600	3,600	18,000
-반송2동 도시재생 거점시설	18,000	0	18,000
2,000,000원*9월			
도시재생사업 추진	26,820	26,100	720
반송1동 주민공동체거점공간 '아랫마을숲깨비' 운영	14,400	13,680	720
201 일반운영비	14,400	13,680	720
02 공공운영비	3,120	2,400	720
○전기요금 및 각종 공과금 등	3,120	2,400	720
경정 3,120,000원			

부서: 창조도시과  
 정책: 창조도시 조성  
 단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생사업	8,617,030	5,939,500	2,677,530
균	2,832,000	1,832,000	1,000,000
시	3,220,000	3,020,000	200,000
구	2,565,030	1,087,500	1,477,530
반여2.3동 도시재생사업	4,597,030	2,919,500	1,677,530
균	1,832,000	1,832,000	0
시	200,000	0	200,000
구	2,565,030	1,087,500	1,477,530
201 일반운영비	61,930	60,400	1,530
균	51,400	51,400	0
구	10,530	9,000	1,530
01 사무관리비	10,530	9,000	1,530
○반여2,3동 거점시설 운영	1,530	0	1,530
-반여플러스스쿨 무인경비시스템 용역비 170,000원*9월	1,530	0	1,530
401 시설비및부대비	4,246,600	2,570,600	1,676,000
균	1,710,600	1,710,600	0
시	200,000	0	200,000
구	2,336,000	860,000	1,476,000
01 시설비	4,228,600	2,552,600	1,676,000
○반여에 침표와 느낌표를 더하다 경정 1,892,600,000원	1,892,600	1,692,600	200,000
균	1,692,600	1,692,600	0
시	200,000	0	200,000
○반여문화놀이터 조성사업 경정 2,336,000,000원	2,336,000	860,000	1,476,000
반송1동 도시재생사업	1,000,000	0	1,000,000
균	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
균	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○아랫반송, 스마트한 새로고침	1,000,000	0	1,000,000
균	1,000,000	0	1,000,000
행복도시 만들기	488,762	389,524	99,238
시	70,000	0	70,000
구	418,762	389,524	29,238
마을공동체 육성	36,700	35,620	1,080
무지개 이야기방 운영	13,200	12,120	1,080
201 일반운영비	13,200	12,120	1,080
02 공공운영비	4,680	3,600	1,080
○전기요금 및 각종 공과금 경정 4,680,000원	4,680	3,600	1,080
행복마을만들기	452,062	353,904	98,158
시	70,000	0	70,000

부서: 창조도시과  
 정책: 행복도시 만들기  
 단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	382,062	353,904	28,158
『재반무지개마을』 행복마을만들기		5,060	4,040	1,020
201 일반운영비		5,060	4,040	1,020
02 공공운영비		3,060	2,040	1,020
○행복마을센터 기본운영비	경정 3,060,000원	3,060	2,040	1,020
『삼어마을』 행복마을만들기		5,410	4,273	1,137
201 일반운영비		5,410	4,273	1,137
02 공공운영비		3,410	2,273	1,137
○행복마을센터 기본운영비	경정 3,410,000원	3,410	2,273	1,137
『필봉오름마을』 행복마을만들기		8,750	6,500	2,250
201 일반운영비		8,750	6,500	2,250
02 공공운영비		6,750	4,500	2,250
○행복마을센터 기본운영비	경정 6,750,000원	6,750	4,500	2,250
『장산길마을』 행복마을만들기		11,303	8,202	3,101
201 일반운영비		11,303	8,202	3,101
02 공공운영비		9,303	6,202	3,101
○행복마을센터 기본운영비	경정 9,303,000원	9,303	6,202	3,101
『담안골마을』 행복마을만들기		23,014	13,884	9,130
201 일반운영비		23,014	13,884	9,130
02 공공운영비		21,014	11,884	9,130
○행복마을센터 기본운영비	경정 21,014,000원	21,014	11,884	9,130
『갈포마을』 행복마을만들기		27,391	15,871	11,520
201 일반운영비		27,391	15,871	11,520
02 공공운영비		25,391	13,871	11,520
○행복마을센터 기본운영비	경정 25,391,000원	25,391	13,871	11,520
송정동 마을지기(관리)사무소 운영		70,000	0	70,000
	시	70,000	0	70,000
101 인건비		57,000	0	57,000
	시	57,000	0	57,000
04 기간제근로자등보수		57,000	0	57,000
○인건비(마을지기/만물수리공)	2,590,900*2명*11월	57,000	0	57,000
	시	57,000	0	57,000
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○공구 및 자재 구입		7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000

부서: 창조도시과  
 정책: 행복도시 만들기  
 단위: 행복마을만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사무실 운영비	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
	○사업홍보	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○공공요금, 유류비 등	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
재무활동( 창조도시과)		302,261	300,000	2,261
보전지출		2,261	0	2,261
반환금		2,261	0	2,261
802 반환금기타		2,261	0	2,261
01 국고보조금반환금		977	0	977
○2021년 도시재생예비사업(반달프) 집행 잔액(국비)		5	0	5
○2020,2021년 도시재생예비사업 보조금 발생이자		972	0	972
02 시·도비보조금반환금		1,284	0	1,284
○송정동마을지기사무소 운영 집행잔액 및 이자		956	0	956
○2021년 도시재생예비사업(반달프) 집행 잔액(시비)		3	0	3
○2020,2021년 도시재생예비사업 보조금 발생이자		325	0	325

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통행정과  
 정책: 교통행정 개선  
 단위: 선진교통문화 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	4,390,666	2,139,232	2,251,434
시	1,707,500	0	1,707,500
교	10,000	0	10,000
구	2,673,166	2,139,232	533,934
교통행정 개선	532,795	215,295	317,500
시	20,000	0	20,000
구	512,795	215,295	297,500
선진교통문화 조성	89,055	69,055	20,000
시	20,000	0	20,000
구	69,055	69,055	0
각종 교통시책 추진	47,800	27,800	20,000
시	20,000	0	20,000
구	27,800	27,800	0
201 일반운영비	34,000	14,000	20,000
시	20,000	0	20,000
구	14,000	14,000	0
01 사무관리비	34,000	14,000	20,000
○교통약자 교통안전 교육 실시	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
스마트 교통정보서비스 제공	428,000	130,500	297,500
스마트 교통정보시스템 구축	428,000	130,500	297,500
401 시설비및부대비	425,000	127,500	297,500
01 시설비	425,000	127,500	297,500
○버스정보안내기 설치	425,000	127,500	297,500
경정 8,500,000원*50대	425,000	127,500	297,500
교통 안전 확보	3,786,239	1,854,239	1,932,000
시	1,687,500	0	1,687,500
교	10,000	0	10,000
구	2,088,739	1,854,239	234,500
지역교통 안전관리	2,815,800	928,300	1,887,500
시	1,687,500	0	1,687,500
구	1,128,300	928,300	200,000
교통체계 개선사업	520,000	320,000	200,000
401 시설비및부대비	520,000	320,000	200,000
01 시설비	520,000	320,000	200,000
○송정동 해운대로 교통체계 개선 사업	200,000	0	200,000
200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
선수촌로 보행환경 개선지구 사업	2,250,000	562,500	1,687,500
시	1,687,500	0	1,687,500
구	562,500	562,500	0
401 시설비및부대비	2,250,000	562,500	1,687,500
시	1,687,500	0	1,687,500
구	562,500	562,500	0

부서: 교통행정과  
 정책: 교통 안전 확보  
 단위: 지역교통 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		2,250,000	562,500	1,687,500
○선수촌로 보행환경개선사업				
	경정 2,250,000,000원	2,250,000	562,500	1,687,500
	시	1,687,500	0	1,687,500
	구	562,500	562,500	0
교통관련시설물 정비		970,439	925,939	44,500
	교	10,000	0	10,000
	구	960,439	925,939	34,500
교통안전시설물 설치 및 유지보수		690,539	646,039	44,500
	교	10,000	0	10,000
	구	680,539	646,039	34,500
203 업무추진비		500	0	500
03 시책추진업무추진비		500	0	500
○교통시설업무 시책추진		500	0	500
401 시설비및부대비		663,000	619,000	44,000
	교	10,000	0	10,000
	구	653,000	619,000	34,000
01 시설비		663,000	619,000	44,000
○국제박람회기구(BIE)현지 실사 대비 교통안전시설물 정비		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
○교통사고 예방을 위한 과속단속장비 설치		34,000	0	34,000
재무활동(교통행정과)		1,934	0	1,934
보전지출(일반회계)		1,934	0	1,934
반환금		1,934	0	1,934
802 반환금기타		1,934	0	1,934
02 시·도비보조금반환금		1,934	0	1,934
○스마트 경고시스템 집행잔액 및 이자		1,032	0	1,032
○2021년 주민참여예산(버스승객대기시설) 집행잔액 및 이자		902	0	902

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경위생과  
정책: 대기환경 보전  
단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경위생과	2,277,767	1,976,355	301,412
국	701,208	585,388	115,820
기	159,618	159,618	0
시	350,993	258,353	92,640
구	1,065,948	972,996	92,952
대기환경 보전	1,842,604	1,627,967	214,637
국	678,500	562,680	115,820
기	159,618	159,618	0
시	333,898	241,258	92,640
구	670,588	664,411	6,177
대기관리	1,842,604	1,627,967	214,637
국	678,500	562,680	115,820
기	159,618	159,618	0
시	333,898	241,258	92,640
구	670,588	664,411	6,177
지자체 기후변화 적응사업	130,247	124,510	5,737
시	8,500	10,000	△1,500
구	121,747	114,510	7,237
201 일반운영비	21,747	14,510	7,237
01 사무관리비	21,747	14,510	7,237
○미세먼지 흡착필터 장착 사업	21,747	14,510	7,237
-관용차 미세먼지 흡착필터 경정 77,000원*47대*2회	7,238	5,270	1,968
-마을버스 미세먼지 흡착필터 경정 659,500원*22대	14,509	9,240	5,269
401 시설비및부대비	108,500	110,000	△1,500
시	8,500	10,000	△1,500
구	100,000	100,000	0
01 시설비	108,500	110,000	△1,500
○기후변화 적응사업	108,500	110,000	△1,500
-취약계층 차열, 단열사업(쿨루프 시공) 경정 108,500,000원	108,500	110,000	△1,500
시	8,500	10,000	△1,500
구	100,000	100,000	0
가정용 저녹스보일러 보급사업	734,200	739,500	△5,300
국	440,520	443,700	△3,180
시	146,840	147,900	△1,060
구	146,840	147,900	△1,060
402 민간자본이전	734,200	739,500	△5,300
국	440,520	443,700	△3,180
시	146,840	147,900	△1,060
구	146,840	147,900	△1,060
02 민간자본사업보조(이전재원)	734,200	739,500	△5,300
○가정용 저녹스보일러 지원사업	734,200	739,500	△5,300

부서: 환경위생과  
 정책: 대기환경 보전  
 단위: 대기관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-일반가구	경정 100,000원*6,340명	634,000	638,100	△4,100
	국	380,400	382,860	△2,460
		시	126,800	△820
		구	126,800	△820
-취약계층	경정 600,000원*167명	100,200	101,400	△1,200
	국	60,120	60,840	△720
	시	20,040	20,280	△240
		구	20,040	△240
가스열펌프(GHP) 저감장치 부착 지원사업		214,200	0	214,200
		국	119,000	119,000
		시	95,200	95,200
402 민간자본이전		214,200	0	214,200
		국	119,000	119,000
		시	95,200	95,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		214,200	0	214,200
○가스열펌프(GHP) 저감장치 부착 지원사업 3,150,000원*68기		214,200	0	214,200
		국	119,000	119,000
		시	95,200	95,200
식품위생 관리		24,586	24,602	△16
		국	5,613	0
		구	18,973	△16
식품의 안전성 확보		24,586	24,602	△16
		국	5,613	0
		구	18,973	△16
식품위생업소 관리(보조)		7,026	7,042	△16
		국	3,513	0
		구	3,513	△16
201 일반운영비		3,126	3,142	△16
		국	1,563	0
		구	1,563	△16
02 공공운영비		3,126	3,142	△16
○식중독 현장 태블릿pc 통신비 경정 3,126,000원		3,126	3,142	△16
		국	1,563	0
		구	1,563	△16
재무활동(환경위생과)		86,791	0	86,791
보전지출		86,791	0	86,791
반환금		86,791	0	86,791
802 반환금기타		86,791	0	86,791
01 국고보조금반환금		61,031	0	61,031
○저탄소 생활실천 운영		17	0	17
○저탄소 생활실천 운영(이자)		20	0	20

부서: 환경위생과  
 정책: 재무활동(환경위생과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○식품안전 감시 및 대응	683	0	683
○식품안전 감시 및 대응(이자)	19	0	19
○어린이 먹을거리 안전관리 강화(이자)	15	0	15
○약수터 시설개선사업(2021년)	142	0	142
○약수터 시설개선사업(2021년)(이자)	3	0	3
○2022년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액	58,387	0	58,387
○2022년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액(이자)	1,745	0	1,745
02 시·도비보조금반환금	25,760	0	25,760
○저탄소 생활실천 운영	9	0	9
○저탄소 생활실천 운영(이자)	10	0	10
○환경보전분야 종합평가 상사업비	12	0	12
○지자체기후변화 적응사업(이자)	22	0	22
○어린이 먹을거리 안전관리 강화(이자)	15	0	15
○약취탈취제 살포	281	0	281
○약취탈취제 살포(이자)	53	0	53
○약수터 시설개선사업(2021년)	141	0	141
○약수터 시설개선사업(2021년)(이자)	3	0	3
○2022년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액	24,363	0	24,363
○2022년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액(이자)	851	0	851

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 늘푸른과  
 정책: 녹지·공원 관리  
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
늘푸른과	15,266,534	12,525,666	2,740,868
국	3,205,597	1,773,479	1,432,118
시	2,591,580	1,633,525	958,055
교	50,000	0	50,000
구	9,419,357	9,118,662	300,695
녹지·공원 관리	8,016,183	7,344,823	671,360
국	850,000	850,000	0
시	2,060,000	1,375,000	685,000
교	50,000	0	50,000
구	5,056,183	5,119,823	△63,640
도시공원 관리	1,907,459	1,799,419	108,040
시	100,000	0	100,000
구	1,807,459	1,799,419	8,040
공원 유지관리	1,807,459	1,799,419	8,040
201 일반운영비	177,036	168,996	8,040
02 공공운영비	132,644	124,604	8,040
○공공요금 및 제세	96,399	88,359	8,040
-관내공원 전기요금			
경정 110,000원*42개소*12개월	55,440	49,200	6,240
-LCT승강기 유지관리용역			
150,000원*12개월	1,800	0	1,800
APEC 나루공원 관리(전환사업)	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
101 인건비	68,012	0	68,012
시	68,012	0	68,012
04 기간제근로자등보수	68,012	0	68,012
○공원시설물 및 화장실 관리원	68,012	0	68,012
-보수	88,424원*3명*224일	59,421	59,421
시	59,421	0	59,421
-국민연금보험부담금	59,421,000원*4.5%	2,674	2,674
시	2,674	0	2,674
-국민건강보험부담금	59,421,000원*3.495%	2,077	2,077
시	2,077	0	2,077
-노인장기요양보험부담금	2,076,770원*12.27%	255	255
시	255	0	255
-고용보험부담금	59,421,000원*1.75%	1,040	1,040
시	1,040	0	1,040
-산재보험부담금	59,421,000원*1%	595	595
시	595	0	595
-복지포인트	350,000원*3명	1,050	1,050
시	1,050	0	1,050

부서: 늘푸른과  
 정책: 녹지·공원 관리  
 단위: 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	—상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900	0	900
		시 900	0	900
	401 시설비및부대비	31,988	0	31,988
		시 31,988	0	31,988
	01 시설비	31,988	0	31,988
	○공원시설물 교체 및 정비	31,988	0	31,988
		시 31,988	0	31,988
공원시설물 확충		1,251,320	941,000	310,320
		시 310,000	0	310,000
		구 941,320	941,000	320
대전산림문화공원 조성		320	0	320
	401 시설비및부대비	320	0	320
	01 시설비	320	0	320
	○대전산림문화공원 추가편입지 보상	320	0	320
관광특구 근린공원 내 공원등 정비		230,000	0	230,000
		시 230,000	0	230,000
401 시설비및부대비		230,000	0	230,000
		시 230,000	0	230,000
	01 시설비	230,000	0	230,000
	○APEC나루공원 공원등 정비	230,000	0	230,000
		시 230,000	0	230,000
여성 안심 공중화장실 환경개선		80,000	0	80,000
		시 80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
		시 80,000	0	80,000
	01 시설비	80,000	0	80,000
	○여성안심 공중화장실 환경개선사업(주민참여예산)	80,000	0	80,000
		시 80,000	0	80,000
쾌적한 가로환경 관리		4,857,404	4,604,404	253,000
		국 850,000	850,000	0
		시 1,650,000	1,375,000	275,000
		교 50,000	0	50,000
		구 2,307,404	2,379,404	△72,000
가로수 및 화단 녹지 관리		1,742,404	1,739,404	3,000
	201 일반운영비	194,195	191,195	3,000
	01 사무관리비	86,269	83,269	3,000
	○산업안전보건교육 강사수당(1회 6시간)	3,000	0	3,000
		3,000,000원		
가로수 및 녹지 조성		315,000	265,000	50,000
		교 50,000	0	50,000
		구 265,000	265,000	0
401 시설비및부대비	315,000	265,000	50,000	

부서: 늘푸른과  
 정책: 녹지·공원 관리  
 단위: 쾌적한 가로환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		교 50,000	0	50,000
		구 265,000	265,000	0
	01 시설비	310,000	260,000	50,000
	○국제박람회기구(BIE) 현지 실사 대비	50,000	0	50,000
		교 50,000	0	50,000
	그린레일웨이 관리	1,100,000	900,000	200,000
		시 1,100,000	900,000	200,000
	401 시설비및부대비	674,240	474,240	200,000
		시 674,240	474,240	200,000
	01 시설비	674,240	474,240	200,000
	○그린레일웨이 유지관리	674,240	474,240	200,000
	경정 674,240,000원	674,240	474,240	200,000
		시 674,240	474,240	200,000
	자녀안심 그린숲 조성	500,000	500,000	0
		국 250,000	250,000	0
		시 250,000	175,000	75,000
		구 0	75,000	△75,000
	401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
		국 250,000	250,000	0
		시 250,000	175,000	75,000
		구 0	75,000	△75,000
	01 시설비	500,000	500,000	0
	○`23년 그린시티 자녀안심그린숲 조성	500,000	500,000	0
	경정 500,000,000원	500,000	500,000	0
		국 250,000	250,000	0
		시 250,000	175,000	75,000
		구 0	75,000	△75,000
	도시숲 및 산림편의시설 확충	5,014,789	2,983,313	2,031,476
		국 1,965,966	515,803	1,450,163
		시 390,887	154,839	236,048
		구 2,657,936	2,312,671	345,265
	산림자원 확충 및 관리	3,432,588	1,582,262	1,850,326
		국 1,965,966	515,803	1,450,163
		시 229,887	154,839	75,048
		구 1,236,735	911,620	325,115
	정책숲가꾸기	218,040	45,954	172,086
		국 109,020	22,977	86,043
		시 32,705	6,893	25,812
		구 76,315	16,084	60,231
	401 시설비및부대비	218,040	45,954	172,086
		국 109,020	22,977	86,043
		시 32,705	6,893	25,812
		구 76,315	16,084	60,231

부서: 늘푸른과  
 정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충  
 단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		218,040	45,954	172,086
○어린나무가꾸기 10ha		17,356	0	17,356
	국	8,678	0	8,678
	시	2,603	0	2,603
	구	6,075	0	6,075
○조림지가꾸기 50ha	경정 86,780,000원	86,780	45,954	40,826
	국	43,390	22,977	20,413
	시	13,017	6,893	6,124
	구	30,373	16,084	14,289
○산불예방숲가꾸기 30ha		113,904	0	113,904
	국	56,952	0	56,952
	시	17,085	0	17,085
	구	39,867	0	39,867
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		542,400	216,960	325,440
	국	271,200	108,480	162,720
	시	81,360	32,544	48,816
	구	189,840	75,936	113,904
401 시설비및부대비		542,400	216,960	325,440
	국	271,200	108,480	162,720
	시	81,360	32,544	48,816
	구	189,840	75,936	113,904
01 시설비		540,980	215,540	325,440
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 200ha	경정 540,980,000원	540,980	215,540	325,440
	국	270,490	107,770	162,720
	시	81,147	32,331	48,816
	구	189,343	75,439	113,904
산사태 발생 우려지역 실태조사		2,800	0	2,800
	국	1,400	0	1,400
	시	420	0	420
	구	980	0	980
401 시설비및부대비		2,800	0	2,800
	국	1,400	0	1,400
	시	420	0	420
	구	980	0	980
01 시설비		2,800	0	2,800
○산사태 발생 우려지역 실태조사	700,000원*4개소	2,800	0	2,800
	국	1,400	0	1,400
	시	420	0	420
	구	980	0	980
장산 일원 시설물 유지관리		206,037	56,037	150,000
401 시설비및부대비		170,000	20,000	150,000

부서: 늘푸른과  
 정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충  
 단위: 산림자원 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		170,000	20,000	150,000
○장산 정상 공중화장실 개선사업				
	150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
반여 휴 여가녹지 조성사업(보조)		930,000	130,000	800,000
	국	800,000	0	800,000
	구	130,000	130,000	0
401 시설비및부대비		930,000	130,000	800,000
	국	800,000	0	800,000
	구	130,000	130,000	0
01 시설비		927,000	127,000	800,000
○반여 휴 여가녹지 조성사업				
	경정 927,000,000원	927,000	127,000	800,000
	국	800,000	0	800,000
	구	127,000	127,000	0
장산공유숲 경관사업(보조)		500,000	100,000	400,000
	국	400,000	0	400,000
	구	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		500,000	100,000	400,000
	국	400,000	0	400,000
	구	100,000	100,000	0
01 시설비		499,000	99,000	400,000
○장산공유숲 경관사업				
	경정 499,000,000원	499,000	99,000	400,000
	국	400,000	0	400,000
	구	99,000	99,000	0
산림내 편의시설 관리		937,701	776,551	161,150
	시	161,000	0	161,000
	구	776,701	776,551	150
숲길조성관리(전환사업)		161,150	0	161,150
	시	161,000	0	161,000
	구	150	0	150
401 시설비및부대비		161,150	0	161,150
	시	161,000	0	161,000
	구	150	0	150
01 시설비		160,150	0	160,150
○등산로 정비(4km)				
		135,150	0	135,150
	시	135,150	0	135,150
○등산로 스마트 폴 설치				
		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○와우산 여가녹지 파고라 교체(주민참여예산)				
		5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○등산로 정비사업 시설부대비				
		1,000	0	1,000

부서: 늘푸른과  
 정책: 도시숲 및 산림편의시설 확충  
 단위: 산림내 편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	850	0	850
	구	150	0	150
산림욕장 관리		644,500	624,500	20,000
산림욕장 관리유지		234,290	214,290	20,000
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
01 시설비		40,000	20,000	20,000
○산림욕장 산책로 가드레일 정비		20,000	0	20,000
산림 재해방지		1,425,503	1,451,407	△25,904
	국	389,631	407,676	△18,045
	시	140,693	103,686	37,007
	구	895,179	940,045	△44,866
산불예방활동 수행		988,205	988,665	△460
	국	166,679	163,394	3,285
	시	91,602	53,417	38,185
	구	729,924	771,854	△41,930
산불방지 대책		119,020	154,050	△35,030
308 자치단체등이전		87,580	122,610	△35,030
07 자치단체간부담금		87,580	122,610	△35,030
○산불진화용 임차헬기 부담금 경정 87,580,000원		87,580	122,610	△35,030
산불예방 홍보		52,857	24,857	28,000
	시	20,000	0	20,000
	구	32,857	24,857	8,000
201 일반운영비		50,157	22,157	28,000
	시	20,000	0	20,000
	구	30,157	22,157	8,000
01 사무관리비		34,700	14,700	20,000
○산불예방 알리미 등 구입		20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 공공운영비		15,457	7,457	8,000
○밀착형 산불감시카메라 유지보수		8,000	0	8,000
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		85,998	79,428	6,570
	국	42,999	39,714	3,285
	시	30,099	11,914	18,185
	구	12,900	27,800	△14,900
307 민간이전		85,998	79,428	6,570
	국	42,999	39,714	3,285
	시	30,099	11,914	18,185
	구	12,900	27,800	△14,900
05 민간위탁금		85,998	79,428	6,570
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 경정 85,998,000원		85,998	79,428	6,570
	국	42,999	39,714	3,285

부서: 늘푸른과  
 정책: 산림 재해방지  
 단위: 산불예방활동 수행

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		시	30,099		11,914		18,185
		구	12,900		27,800		△14,900
	산림병해충 방제		131,976		162,656		△30,680
		국	98,531		122,477		△23,946
		시	8,169		10,135		△1,966
		구	25,276		30,044		△4,768
	일반병해충방제		33,630		34,751		△1,121
		국	21,480		24,885		△3,405
		시	3,643		3,128		515
		구	8,507		6,738		1,769
	401 시설비및부대비		33,630		34,751		△1,121
		국	21,480		24,885		△3,405
		시	3,643		3,128		515
		구	8,507		6,738		1,769
	01 시설비		33,630		34,751		△1,121
	○일반병해충 방제                                  경정 33,630,000원		33,630		34,751		△1,121
		국	21,480		24,885		△3,405
		시	3,643		3,128		515
		구	8,507		6,738		1,769
	소나무재선충병 방제		97,846		127,405		△29,559
		국	77,051		97,592		△20,541
		시	4,526		7,007		△2,481
		구	16,269		22,806		△6,537
	401 시설비및부대비		73,846		103,405		△29,559
		국	58,667		79,208		△20,541
		시	3,206		5,687		△2,481
		구	11,973		18,510		△6,537
	01 시설비		73,846		103,405		△29,559
	○소나무재선충병 방제                                  경정 73,846,000원		73,846		103,405		△29,559
		국	58,667		79,208		△20,541
		시	3,206		5,687		△2,481
		구	11,973		18,510		△6,537
	산림재해일자리		260,822		255,586		5,236
		국	124,421		121,805		2,616
		시	40,922		40,134		788
		구	95,479		93,647		1,832
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		195,236		190,000		5,236
		국	97,616		95,000		2,616
		시	29,288		28,500		788
		구	68,332		66,500		1,832
	401 시설비및부대비		195,236		190,000		5,236
		국	97,616		95,000		2,616

부서: 늘푸른과  
 정책: 산림 재해방지  
 단위: 산림재해일자리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	시	29,288	28,500	788	
	구	68,332	66,500	1,832	
01 시설비		195,236	190,000	5,236	
○산림병해충예찰방제단 8명		195,236	190,000	5,236	
경정 195,236,000원		195,236	190,000	5,236	
	국	97,616	95,000	2,616	
	시	29,288	28,500	788	
	구	68,332	66,500	1,832	
행정운영경비(늘푸른과)		795,568	746,123	49,445	
인력운영비		699,424	649,979	49,445	
인력운영비		699,424	649,979	49,445	
101 인건비		471,859	462,894	8,965	
03 공무원(무기계약)근로자보수		471,859	462,894	8,965	
○공원관리원(7호봉)-공원팀		53,762	47,398	6,364	
-기본급		경정 3,248,260원*12개월	38,980	34,179	4,801
-명절휴가비		경정 3,248,260원*40%*2회	2,599	2,279	320
-시간외, 휴일수당		7,664	6,757	907	
· 휴일근무수당		경정 17,740원*150%*4시간*52일	5,535	4,880	655
· 야간연장근무수당		경정 17,740원*150%*4시간*20일	2,129	1,877	252
-연차수당		경정 17,740원*8시간*20일	2,839	2,503	336
○공원관리 단순노무원(3호봉)		39,686	37,085	2,601	
-기본급		경정 2,359,600원*12개월	28,316	26,357	1,959
-명절휴가비		경정 2,359,600원*40%*2회	1,888	1,758	130
-시간외, 휴일수당		5,693	5,320	373	
· 휴일근무수당		경정 13,176원*150%*4시간*52일	4,111	3,842	269
· 야간연장근무수당		경정 13,176원*150%*4시간*20일	1,582	1,478	104
-연차수당		경정 13,176원*8시간*20일	2,109	1,970	139
303 포상금		11,718	11,483	235	
02 성과상여금		11,718	11,483	235	
○공원관리원(7호봉)-공원팀		1,358	1,191	167	
-성과상여금		경정 3,248,260원*38%*110%	1,358	1,191	167
○공원관리 단순노무원(3호봉)		987	919	68	
-성과상여금		경정 2,359,600원*38%*110%	987	919	68
304 연금부담금등		215,847	175,602	40,245	
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		215,847	175,602	40,245	
○공원관리원(7호봉)		6,009	5,435	574	

부서: 늘푸른과  
 정책: 행정운영경비(늘푸른과)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-국민연금보험부담금 경정 53,762,000원*4.5%	2,420	2,187	233
-국민건강보험부담금 경정 53,762,000원*3.495%	1,879	1,699	180
-노인장기요양보험부담금 경정 1,879,000원*12.27%	231	212	19
-고용보험부담금 경정 53,762,000원*1.75%	941	851	90
-산재보험부담금 경정 53,762,000원*1%	538	486	52
○공원관리 단순노무원(3호봉)	4,437	4,134	303
-국민건강보험부담금 경정 39,686,000원*3.495%	1,388	1,276	112
-노인장기요양보험부담금 경정 1,388,000원*12.27%	171	212	△41
-국민연금보험부담금 경정 39,686,000원*4.5%	1,786	1,642	144
-고용보험부담금 경정 39,686,000원*1.75%	695	639	56
-산재보험부담금 경정 39,686,000원*1%	397	365	32
○공원관리원(17호봉) 퇴직금	162,591	126,300	36,291
-퇴직금 경정 162,590,740원	162,591	126,300	36,291
○2022 처우개선 합의 소급분	3,077	0	3,077
재무활동(늘푸른과)	14,491	0	14,491
보전지출	14,491	0	14,491
반환금	14,491	0	14,491
802 반환금기타	14,491	0	14,491
01 국고보조금반환금	12,552	0	12,552
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원 정 산이자액	107	0	107
○정책숲가꾸기 이자반납금	58	0	58
○미세먼지 저감 조림 이자반납금	19	0	19
○미세먼지 저감 공익 등 공익숲가꾸기 이자 반납금	404	0	404
○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 반 환금	296	0	296
○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 정 산이자액	26	0	26
○사방사업 반환금	572	0	572
○사방사업 이자정산액	394	0	394
○소나무재선충 방제 이자정산액	6,398	0	6,398
○미세먼지차단숲 정산이자액(국비)	4,077	0	4,077
○자녀안심그린숲 정산이자액(국비)	201	0	201
02 시·도비보조금반환금	1,939	0	1,939

부서: 늘푸른과  
 정책: 재무활동(늘푸른과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○숲해설 산림복지전문업 위탁운영 지원 정산이자액	12	0	12
○정책숲가꾸기 이자반납금	18	0	18
○미세먼지 저감 조림 이자반납금	6	0	6
○미세먼지 저감 공익 등 공익숲가꾸기 이자반납금	121	0	121
○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 반환금	133	0	133
○산림재해일자리단기(산사태현장예방단) 정산이자액	28	0	28
○사방사업 반환금	172	0	172
○사방사업 정산이자액	147	0	147
○소나무재선충 방제 정산이자액	532	0	532
○미세먼지차단숲 정산이자액(시비)	770	0	770

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시관리과  
정책: 도로관리  
단위: 도로부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시관리과	16,017,170	15,884,774	132,396
국	5,000	5,000	0
시	463,000	533,000	△70,000
교	15,000	0	15,000
구	15,534,170	15,346,774	187,396
도로관리	11,571,167	11,336,167	235,000
국	5,000	5,000	0
시	43,000	43,000	0
교	15,000	0	15,000
구	11,508,167	11,288,167	220,000
도로부지관리	2,561,183	2,541,183	20,000
국	5,000	5,000	0
시	3,000	3,000	0
구	2,553,183	2,533,183	20,000
국공유재산(도로)관리	31,325	11,325	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○무허가 건축물 등 행정대집행 용역비	13,000	0	13,000
○무허가 건축물 등 폐기물 처리비	7,000	0	7,000
도로시설물 관리	4,345,454	4,330,454	15,000
교	15,000	0	15,000
구	4,330,454	4,330,454	0
도로보수	1,491,200	1,476,200	15,000
교	15,000	0	15,000
구	1,476,200	1,476,200	0
401 시설비및부대비	1,488,500	1,473,500	15,000
교	15,000	0	15,000
구	1,473,500	1,473,500	0
01 시설비	1,458,500	1,443,500	15,000
○국제박람회기구(BIE) 현지 실사 대비 환경정비	15,000	0	15,000
교	15,000	0	15,000
도로조명시설 관리	4,664,530	4,464,530	200,000
시	40,000	40,000	0
구	4,624,530	4,424,530	200,000
중동, 우동 조명시설 정비	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○중동, 우동 조명시설 정비 경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
반여동, 재송동 조명시설 정비	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000

부서: 도시관리과  
 정책: 도로관리  
 단위: 도로조명시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○반여동, 재송동 조명시설 정비 경정 300,000,000원*1식	300,000	200,000	100,000
상하수도·수질관리		2,197,759	2,297,759	△100,000
	시	420,000	490,000	△70,000
	구	1,777,759	1,807,759	△30,000
하수도 수질관리		2,197,759	2,297,759	△100,000
	시	420,000	490,000	△70,000
	구	1,777,759	1,807,759	△30,000
배수펌프장 관리		1,883,759	1,983,759	△100,000
	시	420,000	490,000	△70,000
	구	1,463,759	1,493,759	△30,000
401 시설비및부대비		1,095,000	1,195,000	△100,000
	시	420,000	490,000	△70,000
	구	675,000	705,000	△30,000
01 시설비		1,095,000	1,195,000	△100,000
	○재송1배수펌프장 노후 디젤발전기 교체사업 경정 0원	0	100,000	△100,000
	시	0	70,000	△70,000
	구	0	30,000	△30,000
행정운영경비(도시관리과)		2,240,080	2,245,048	△4,968
기본경비		153,916	158,884	△4,968
기본경비		153,916	158,884	△4,968
201 일반운영비		31,620	37,740	△6,120
01 사무관리비		31,620	37,740	△6,120
	○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*31명	16,740	19,980	△3,240
	○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*31명*5식*12월	14,880	17,760	△2,880
202 여비		104,336	102,824	1,512
01 국내여비		104,336	102,824	1,512
	○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*31명*14일*12월*85%	88,536	87,024	1,512
203 업무추진비		9,960	10,320	△360
04 부서운영업무추진비		6,660	7,020	△360
	○부서운영업무추진비 경정 (400,000원+5,000원*31명)*12월	6,660	7,020	△360
재무활동(도시관리과)		2,364	0	2,364
보전지출		2,364	0	2,364
반환금		2,364	0	2,364
802 반환금기타		2,364	0	2,364
02 시·도비보조금반환금		2,364	0	2,364
	○재송1배수펌프장 노후 수전설비 교체 집행잔액	1,826	0	1,826
	○재송1배수펌프장 노후 수전설비 교체 이자	538	0	538

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재난안전과  
 정책: 정주성 높은 안전도시 구현  
 단위: 생활속 안전문화운동 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재난안전과	8,042,380	8,108,120	△65,740
국	1,536,555	1,536,555	0
시	852,528	789,598	62,930
구	5,653,297	5,781,967	△128,670
정주성 높은 안전도시 구현	1,599,920	1,984,920	△385,000
시	15,000	0	15,000
구	1,584,920	1,984,920	△400,000
생활속 안전문화운동 확산	293,550	278,550	15,000
시	15,000	0	15,000
구	278,550	278,550	0
방사능방재 관리 운영(보조사업)	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○방사능방재 계획 책자 발간 12,000원*150부	1,800	0	1,800
시	1,800	0	1,800
○원전분야 현장조치 행동매뉴얼 발간 50,000원*120부	6,000	0	6,000
시	6,000	0	6,000
○방사능 방호물품 확보	5,000	0	5,000
시	5,000	0	5,000
○방사능방재 훈련 제반경비	2,200	0	2,200
시	2,200	0	2,200
주민생활안전 환경개선	1,306,370	1,706,370	△400,000
CCTV 통합관제센터 운영	1,306,370	1,706,370	△400,000
401 시설비및부대비	22,000	272,000	△250,000
01 시설비	12,000	262,000	△250,000
○방범용 CCTV 구축 경정 0원	0	250,000	△250,000
405 자산취득비	168,500	318,500	△150,000
01 자산및물품취득비	168,500	318,500	△150,000
○온라인 CCTV 영상제공시스템 구축 경정 0원	0	150,000	△150,000
재해 및 재난 예방	4,267,479	4,207,049	60,430
국	1,510,656	1,510,656	0
시	803,586	755,656	47,930
구	1,953,237	1,940,737	12,500
재난 사전예방체계 구축	493,299	448,299	45,000
시	32,500	0	32,500
구	460,799	448,299	12,500
풍수해보험사업 운영	25,000	0	25,000
시	12,500	0	12,500

부서: 재난안전과  
 정책: 재해 및 재난 예방  
 단위: 재난 사전예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
	구 12,500	0	12,500	
307 민간이전	25,000	0	25,000	
	시 12,500	0	12,500	
	구 12,500	0	12,500	
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000	
○풍수해보험료 지원	25,000	0	25,000	
	시 12,500	0	12,500	
	구 12,500	0	12,500	
대설 대책비	20,000	0	20,000	
	시 20,000	0	20,000	
206 재료비	20,000	0	20,000	
	시 20,000	0	20,000	
01 재료비	20,000	0	20,000	
○겨울철 대설대비 제설자재 구입	20,000	0	20,000	
	시 20,000	0	20,000	
안전점검 및 재해예방 사업 강화	3,634,278	3,618,848	15,430	
	국 1,510,000	1,510,000	0	
	시 770,430	755,000	15,430	
	구 1,353,848	1,353,848	0	
침수방지시설 설치 지원	65,430	50,000	15,430	
	시 15,430	0	15,430	
	구 50,000	50,000	0	
402 민간자본이전	65,430	50,000	15,430	
	시 15,430	0	15,430	
	구 50,000	50,000	0	
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,430	0	15,430	
○침수방지시설(차수판) 설치 지원	15,430	0	15,430	
	시 15,430	0	15,430	
행정운영경비(재난안전과)	84,132	86,772	△2,640	
기본경비	84,132	86,772	△2,640	
기본경비	84,132	86,772	△2,640	
201 일반운영비	25,500	27,540	△2,040	
01 사무관리비	25,500	27,540	△2,040	
○부서운영 기본수용비	경정 540,000원*25명	13,500	14,580	△1,080
○기본업무수행 급량비	경정 8,000원*25명*5식*12월	12,000	12,960	△960
203 업무추진비	4,200	4,800	△600	
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600	
○부서운영 업무추진비	경정 350,000원*12월	4,200	4,800	△600
재우활동(재난안전과)	1,689,629	1,428,159	261,470	
보전지출	261,470	0	261,470	

부서: 재난안전과  
 정책: 재무활동(재난안전과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금	261,470	0	261,470
802 반환금기타	261,470	0	261,470
01 국고보조금반환금	145,319	0	145,319
○구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업 집행잔액	122,266	0	122,266
○구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업 이자	16,623	0	16,623
○2022년 재난대응 안전한국훈련 이자	10	0	10
○2022년 민방위교육훈련사업 집행잔액	6,366	0	6,366
○2022년 민방위교육훈련사업 이자	54	0	54
02 시·도비보조금반환금	116,151	0	116,151
○구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업 집행잔액	97,813	0	97,813
○구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업 이자	12,289	0	12,289
○2021년 폭염관리 대책비 집행잔액	1,970	0	1,970
○2021년 폭염관리 대책비 이자	65	0	65
○2022년 재난대응 안전한국훈련 이자	12	0	12
○2022년 민방위 교육훈련사업 집행잔액	3,773	0	3,773
○2022년 민방위 교육훈련사업 이자	32	0	32
○2021년 여름철 수방장비(자재)구입 집행잔액	197	0	197



부서: 건설과  
 정책: 지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화  
 단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해운대로383번가길 일원 도로정비(주민참여예산)	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○해운대로383번가길 일원 도로정비	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
중1동 오산교회 일원 도로정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○중1동 오산교회 일원 도로정비	100,000	0	100,000
하천 유지관리	1,912,692	1,417,380	495,312
국	232,000	0	232,000
시	274,000	0	274,000
구	1,406,692	1,417,380	△10,688
수변관리	1,712,692	1,417,380	295,312
국	232,000	0	232,000
시	74,000	0	74,000
구	1,406,692	1,417,380	△10,688
하천 유지관리	1,480,692	1,417,380	63,312
시	74,000	0	74,000
구	1,406,692	1,417,380	△10,688
201 일반운영비	162,280	190,968	△28,688
시	74,000	0	74,000
구	88,280	190,968	△102,688
01 사무관리비	50,036	81,224	△31,188
○임차료	26,838	35,226	△8,388
－하천·하수 관리 감독 차량 임차료	경정 0원	8,388	△8,388
○하천·하수 현장 관리 및 점검 용품 구입	경정 0원	22,800	△22,800
02 공공운영비	112,244	109,744	2,500
○공공요금 및 제세	35,796	34,896	900
－관내 하천 전기요금(5개소)	경정 825,000원*12월	9,900	900
○차량 선박비	2,448	4,848	△2,400
－하천·하수 관리 감독 차량 유류비	경정 0원	2,400	△2,400
○석대천 유지용수 공급	경정 74,000,000원	74,000	4,000
시	74,000	0	74,000
구	0	70,000	△70,000
401 시설비및부대비	820,000	750,000	70,000
01 시설비	820,000	750,000	70,000

부서: 건설과  
 정책: 하천 유지관리  
 단위: 수변관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○수영강 관리사무소 리모델링 공사 경정 70,000,000원	70,000	0	70,000
	405 자산취득비	28,960	6,960	22,000
	01 자산및물품취득비	28,960	6,960	22,000
	○하천변 현장관리 저속전기자동차 구입	22,000	0	22,000
	국가하천 유지보수비	232,000	0	232,000
	국	232,000	0	232,000
	401 시설비및부대비	232,000	0	232,000
	국	232,000	0	232,000
	01 시설비	232,000	0	232,000
	○수영강 편의시설물 정비	232,000	0	232,000
	국	232,000	0	232,000
	하천 정비	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	하천 준설	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	03 시설부대비	200,000	0	200,000
	○송정천 준설	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	하수도 유지관리	3,925,000	2,522,000	1,403,000
	시	252,000	0	252,000
	구	3,673,000	2,522,000	1,151,000
	하수도 정비	3,925,000	2,522,000	1,403,000
	시	252,000	0	252,000
	구	3,673,000	2,522,000	1,151,000
	하수관로 개보수	872,000	722,000	150,000
	401 시설비및부대비	872,000	722,000	150,000
	01 시설비	872,000	722,000	150,000
	○관내 하수시설 정비공사 경정 750,000,000원	750,000	600,000	150,000
	하수관거 기계준설	1,200,000	800,000	400,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	800,000	400,000
	01 시설비	1,200,000	800,000	400,000
	○춘천 BOX 준설공사	400,000	0	400,000
	노후하수관로 정비	330,000	0	330,000
	401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
	01 시설비	330,000	0	330,000
	○노후하수관로 정비사업(3-1단계) 2차	330,000	0	330,000
	복개구조물 보수보강	363,000	0	363,000
	시	252,000	0	252,000
	구	111,000	0	111,000

부서: 건설과  
 정책: 하수도 유지관리  
 단위: 하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○공법심의회 위원수당 100,000원*3회*10명	3,000	0	3,000
	401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	시	252,000	0	252,000
	구	108,000	0	108,000
	01 시설비	360,000	0	360,000
	○석대천 복개구조물 외 2개소 보수보강공사	360,000	0	360,000
	시	252,000	0	252,000
	구	108,000	0	108,000
	관내 하천·하수시설물 안전점검	160,000	0	160,000
	401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	01 시설비	160,000	0	160,000
	○관내 하천·하수시설물 정기안전점검	160,000	0	160,000
행정운영경비(건설과)		270,434	244,850	25,584
기본경비		95,844	70,440	25,404
기본경비		95,844	70,440	25,404
	201 일반운영비	27,540	20,400	7,140
	01 사무관리비	27,540	20,400	7,140
	○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*27명+기정5,100,000원	19,680	13,500	6,180
	○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*27명*5식*12월	12,960	12,000	960
	202 여비	63,504	47,040	16,464
	01 국내여비	63,504	47,040	16,464
	○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*27명*14회*12월*70%+기정 11,760,000원	75,264	58,800	16,464
	203 업무추진비	4,800	3,000	1,800
	04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
	○부서운영업무추진비 경정 400,000원*12월+기정 1,200,000원	6,000	4,200	1,800
인력운영비		174,590	174,410	180
인력운영비		174,590	174,410	180
	303 포상금	3,918	3,738	180
	02 성과상여금	3,918	3,738	180
	○하천관리 공무원 성과상여금	180	0	180
재무활동(건설과)		18,169	0	18,169
보전지출		18,169	0	18,169
반환금		18,169	0	18,169
	802 반환금기타	18,169	0	18,169
	02 시·도비보조금반환금	18,169	0	18,169

부서: 건설과  
 정책: 재무활동(건설과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○재송중학교 일원 보도확장 집행잔액	8,999	0	8,999
○재송중학교 일원 보도확장 이자금 1식	1,013	0	1,013
○해운대경찰서 일원 도로정비 집행잔액	1,052	0	1,052
○해운대경찰서 일원 도로정비 이자금 1식	1,045	0	1,045
○2022년 하수도사용료 자치단체경상보조금 정산금 반납	430	0	430
○2022년 자치단체 자본보조금(하천준설) 정산 금 반납	1,130	0	1,130
○2022년도 하천 유지관리비(석대천 유지용수) 정산금 반납	4,500	0	4,500

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축과  
정책: 건축관리  
단위: 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건축과	926,079	299,648	626,431
균	4,500	0	4,500
시	336,335	15,000	321,335
구	585,244	284,648	300,596
건축관리	136,756	136,198	558
건축행정 추진	113,456	112,898	558
건축물 현장조사 및 확인	55,863	55,305	558
201 일반운영비	55,863	55,305	558
02 공공운영비	558	0	558
○공공요금 및 제세	558	0	558
-건축물대장 작성 공무원 보증보험료(6명) 93,000원*6명	558	0	558
취약지개발	676,055	50,220	625,835
균	4,500	0	4,500
시	336,335	15,000	321,335
구	335,220	35,220	300,000
개발제한구역관리	11,820	7,320	4,500
균	4,500	0	4,500
구	7,320	7,320	0
개발제한구역 관리	11,080	6,580	4,500
균	4,500	0	4,500
구	6,580	6,580	0
201 일반운영비	11,080	6,580	4,500
균	4,500	0	4,500
구	6,580	6,580	0
01 사무관리비	4,650	150	4,500
○개발제한구역 업무용품 및 사무용품 구입	3,400	0	3,400
균	3,400	0	3,400
○개발제한구역 내 특별단속 급식비	1,100	0	1,100
균	1,100	0	1,100
노후건축물 환경정비	36,335	0	36,335
시	36,335	0	36,335
재건축예정구역 안전진단	36,335	0	36,335
시	36,335	0	36,335
401 시설비및부대비	36,335	0	36,335
시	36,335	0	36,335
01 시설비	36,335	0	36,335
○재송5재건축예정구역 안전진단	36,335	0	36,335
시	36,335	0	36,335
주거환경 개선	627,900	42,900	585,000
시	300,000	15,000	285,000
구	327,900	27,900	300,000
주거환경개선사업 관리	27,900	42,900	△15,000

부서: 건축과  
 정책: 취약지개발  
 단위: 주거환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	15,000	△15,000
	구	27,900	27,900	0
401 시설비및부대비		15,000	30,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
	구	15,000	15,000	0
01 시설비		15,000	30,000	△15,000
○주거환경개선지구 해제 용역		15,000	30,000	△15,000
경정 15,000,000원		15,000	30,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
	구	15,000	15,000	0
정책이주지 정주환경 개선사업		600,000	0	600,000
	시	300,000	0	300,000
	구	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	시	300,000	0	300,000
	구	300,000	0	300,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○정책이주지 정주환경 개선사업		600,000	0	600,000
	시	300,000	0	300,000
	구	300,000	0	300,000
재무활동(건축과)		38	0	38
보전지출		38	0	38
반환금		38	0	38
802 반환금기타		38	0	38
02 시·도비보조금반환금		38	0	38
○시비반환금		38	0	38
－중동3 재건축사업 안전진단 결과 적정성 검토비 이자반납		38	0	38



# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과  
 정책: 지적관리  
 단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
토지정보과	996,465	957,494	38,971
국	62,883	20,486	42,397
시	2,850	0	2,850
구	930,732	937,008	△6,276
지적관리	922,473	877,430	45,043
국	62,883	20,486	42,397
시	2,850	0	2,850
구	856,740	856,944	△204
토지관리	168,559	168,763	△204
국	20,486	20,486	0
구	148,073	148,277	△204
토지관련 민원처리	48,530	48,734	△204
201 일반운영비	9,023	9,227	△204
02 공공운영비	1,473	1,677	△204
○공공요금 및 제세	1,473	1,677	△204
-건축물대장 작성 공무원 보증보험료(2명)			
경정 0원	0	204	△204
도로명주소 관리	184,530	181,680	2,850
시	2,850	0	2,850
구	181,680	181,680	0
도로명 주소 운영	184,530	181,680	2,850
시	2,850	0	2,850
구	181,680	181,680	0
201 일반운영비	9,838	8,988	850
시	850	0	850
구	8,988	8,988	0
01 사무관리비	8,650	7,800	850
○도로명주소 홍보물 제작			
경정 2,000원*2,425개	4,850	4,000	850
시	850	0	850
구	4,000	4,000	0
401 시설비및부대비	106,600	104,600	2,000
시	2,000	0	2,000
구	104,600	104,600	0
01 시설비	106,600	104,600	2,000
○주소정보시설 설치 및 정비 등	50,000	48,000	2,000
-광역도로 시설물(도로명판 등) 설치	2,000	0	2,000
시	2,000	0	2,000
지적관리	569,384	526,987	42,397
국	42,397	0	42,397
구	526,987	526,987	0
지적재조사 사업	509,037	466,640	42,397
국	42,397	0	42,397

부서: 토지정보과  
 정책: 지적관리  
 단위: 지적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	466,640	466,640	0
201 일반운영비		36,059	32,140	3,919
	국	3,919	0	3,919
	구	32,140	32,140	0
01 사무관리비		30,759	26,840	3,919
○운영비		2,018	0	2,018
- 지적재조사 홍보물 제작		1,418	0	1,418
	국	1,418	0	1,418
- 특근매식비 8,000원*75식		600	0	600
	국	600	0	600
○지적재조사 기준점 측량수수료 70,400원*27점		1,901	0	1,901
	국	1,901	0	1,901
308 자치단체등이전		38,478	0	38,478
	국	38,478	0	38,478
11 공간관등에대한경상적위탁사업비		38,478	0	38,478
○지적재조사 일필지 측량수수료 242,000원*159필지		38,478	0	38,478
	국	38,478	0	38,478
행정운영경비(토지정보과)		70,992	77,064	△6,072
기본경비		70,992	77,064	△6,072
기본경비		70,992	77,064	△6,072
201 일반운영비		22,440	24,480	△2,040
01 사무관리비		22,440	24,480	△2,040
○부서운영 기본수용비 540,000원*22명		11,880	12,960	△1,080
○기본업무수행 급량비 8,000원*22명*5식*12월		10,560	11,520	△960
202 여비		44,352	48,384	△4,032
01 국내여비		44,352	48,384	△4,032
○기본업무수행 관내출장여비 20,000원*22명*14회*12월*60%		44,352	48,384	△4,032

# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국  
 정책: 지방의회 운영 지원  
 단위: 구민중심의 의정활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	2,038,621	2,037,623	998
지방의회 운영 지원	1,888,628	1,880,590	8,038
구민중심의 의정활동 지원	1,617,660	1,567,398	50,262
직원교육	47,900	42,500	5,400
201 일반운영비	32,400	30,000	2,400
01 사무관리비	32,400	30,000	2,400
○공공 교육기관 위탁교육비 경정 200,000원*31명*2회	12,400	10,000	2,400
202 여비	15,500	12,500	3,000
05 공무원 교육여비	15,500	12,500	3,000
○공공 및 민간 위탁교육 여비 경정 500,000원*31명	15,500	12,500	3,000
직원 인사관리	11,760	6,160	5,600
201 일반운영비	11,760	6,160	5,600
01 사무관리비	11,760	6,160	5,600
○인사위원회 참석수당 경정 100,000원*8명*8회	6,400	4,000	2,400
○임기제공무원 채용 면접수당 경정 200,000원*6명*4회	4,800	1,600	3,200
의정활동비 지원	1,007,604	997,833	9,771
205 의회비	971,764	961,993	9,771
02 월정수당	652,774	643,762	9,012
○월정수당 경정 2,719,890원*20명*12월	652,774	643,762	9,012
11 의원국민연금부담금	29,375	28,970	405
○의원국민연금부담금 경정 652,773,600원*4.5%	29,375	28,970	405
12 의원국민건강보험부담금	25,615	25,261	354
○의원국민건강보험금 경정 652,773,600원*3.495%	22,815	22,500	315
○의원노인장기요양보험료 경정 22,814,440원*12.27%	2,800	2,761	39
의전업무 수행	179,081	149,590	29,491
101 인건비	66,184	36,693	29,491
04 기간제근로자등보수	66,184	36,693	29,491
○의원실 기간제근로자	66,184	36,693	29,491
-보수(주, 월차 포함) 경정 88,424원*2명*330일	58,360	31,833	26,527
-국민연금부담금 경정 58,359,840원*4.5%	2,627	1,433	1,194
-국민건강보험부담금 경정 58,359,840원*3.495%	2,040	1,113	927
-노인장기요양보험부담금 경정 2,039,680원*12.27%	251	137	114
-고용보험부담금 경정 58,359,840원*1.75%	1,022	558	464



부서: 의회사무국  
 정책: 행정운영경비(의회사무국)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
203 업무추진비	11,780	10,700	1,080
02 정원가산업무추진비	2,480	2,000	480
○정원가산업무추진비			
경정 80,000원*31명	2,480	2,000	480
04 부서운영업무추진비	6,000	5,400	600
○의회사무국(정원 27명)			
경정 400,000원*12월	4,800	4,200	600
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○문서세단기			
400,000원*1대	400	0	400



부서: 보건정책과  
 정책: 건강 정책  
 단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○임산부 및 예비맘 풍진검사 지원 경정 20,000원*1,000명	20,000	27,000	△7,000
표준모자수첩제작	2,600	2,896	△296
기	1,300	1,448	△148
시	650	724	△74
구	650	724	△74
308 자치단체등이전	2,600	2,896	△296
기	1,300	1,448	△148
시	650	724	△74
구	650	724	△74
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○표준모자보건수첩제작비 예탁 경정 2,600,000원	2,600	2,896	△296
기	1,300	1,448	△148
시	650	724	△74
구	650	724	△74
청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,600	3,200	△1,600
기	800	1,600	△800
시	400	800	△400
구	400	800	△400
308 자치단체등이전	1,600	3,200	△1,600
기	800	1,600	△800
시	400	800	△400
구	400	800	△400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 임신출산의료비 예탁 경정 1,600,000원	1,600	3,200	△1,600
기	800	1,600	△800
시	400	800	△400
구	400	800	△400
고위험임산부 의료비 지원	48,000	61,400	△13,400
기	24,000	30,700	△6,700
시	12,000	15,350	△3,350
구	12,000	15,350	△3,350
307 민간이전	48,000	61,400	△13,400
기	24,000	30,700	△6,700
시	12,000	15,350	△3,350
구	12,000	15,350	△3,350
01 의료및구료비 ○고위험임산부 의료비 지원 경정 48,000,000원	48,000	61,400	△13,400
기	24,000	30,700	△6,700
시	12,000	15,350	△3,350
구	12,000	15,350	△3,350

부서: 보건정책과  
 정책: 건강 정책  
 단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
모자보건사업 보조인력비		11,746	14,030	△2,284
	기	5,873	7,000	△1,127
	시	2,937	3,500	△563
	구	2,936	3,530	△594
101 인건비		11,746	14,030	△2,284
	기	5,873	7,000	△1,127
	시	2,937	3,500	△563
	구	2,936	3,530	△594
04 기간제근로자등보수		11,746	14,030	△2,284
○모자보건사업 보조인력 보수		11,746	14,030	△2,284
-급여(간호사)                    경정 90,000원*120일		10,800	12,600	△1,800
	기	5,400	6,300	△900
	시	2,700	3,150	△450
	구	2,700	3,150	△450
-4대보험 부담금                    경정 916,000원*1명		916	1,400	△484
	기	458	700	△242
	시	229	350	△121
	구	229	350	△121
-기간제근로자 채용신체검사비 경정 30,000원*1명		30	30	0
	기	15	0	15
	시	8	0	8
	구	7	30	△23
난임부부지원(전환사업)		360,000	484,720	△124,720
	시	270,000	363,540	△93,540
	구	90,000	121,180	△31,180
307 민간이전		360,000	484,720	△124,720
	시	270,000	363,540	△93,540
	구	90,000	121,180	△31,180
01 의료및구료비		360,000	484,720	△124,720
○난임 시술비 지원                    경정 360,000,000원		360,000	484,720	△124,720
	시	270,000	363,540	△93,540
	구	90,000	121,180	△31,180
난임지원 바우처 사업		170,000	432,000	△262,000
	시	170,000	432,000	△262,000
307 민간이전		170,000	432,000	△262,000
	시	170,000	432,000	△262,000
01 의료및구료비		170,000	432,000	△262,000
○난임 지원 바우처 사업                    경정 170,000,000원		170,000	432,000	△262,000
	시	170,000	432,000	△262,000
난임부부지원 특화사업		19,500	15,000	4,500
	시	19,500	15,000	4,500

부서: 보건정책과  
 정책: 건강 정책  
 단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	19,500	15,000	4,500
		시	19,500	4,500
	01 의료및구료비	19,500	15,000	4,500
	○한방난임시술비 지원	경정 19,500,000원	15,000	4,500
		시	19,500	4,500
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	60,000	49,320	10,680
		기	30,000	24,660
		시	15,000	12,330
		구	15,000	12,330
	307 민간이전	60,000	49,320	10,680
		기	30,000	24,660
		시	15,000	12,330
	구	15,000	12,330	
01 의료및구료비	60,000	49,320	10,680	
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	경정 60,000,000원	60,000	49,320	
	기	30,000	24,660	
	시	15,000	12,330	
	구	15,000	12,330	
선천성대사이상 검사 및 환아관리	29,720	29,000	720	
	기	14,860	14,500	
	시	7,430	7,250	
	구	7,430	7,250	
307 민간이전	29,720	29,000	720	
	기	14,860	14,500	
	시	7,430	7,250	
	구	7,430	7,250	
01 의료및구료비	29,720	29,000	720	
○선천성대사이상검사 및 환아의료비	경정 29,720,000원	29,720	29,000	
	기	14,860	14,500	
	시	7,430	7,250	
	구	7,430	7,250	
선천성 난청 조기검사지원	2,200	2,300	△100	
	기	1,100	1,150	
	시	550	575	
	구	550	575	
307 민간이전	2,200	2,300	△100	
	기	1,100	1,150	
	시	550	575	
	구	550	575	
01 의료및구료비	2,200	2,300	△100	

부서: 보건정책과  
 정책: 건강 정책  
 단위: 모자보건 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선천성난청검사 및 보청기지원 경정 2,200,000원	2,200	2,300	△100
기	1,100	1,150	△50
시	550	575	△25
구	550	575	△25
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	536,000	386,920	149,080
국	268,000	193,460	74,540
시	134,000	96,730	37,270
구	134,000	96,730	37,270
307 민간이전	536,000	386,920	149,080
국	268,000	193,460	74,540
시	134,000	96,730	37,270
구	134,000	96,730	37,270
05 민간위탁금 ○저소득층 기저귀 조제분유 지원 경정 536,000,000원	536,000	386,920	149,080
국	268,000	193,460	74,540
시	134,000	96,730	37,270
구	134,000	96,730	37,270
구민건강증진 기타사업 추진	605,635	606,435	△800
기	312,549	312,549	0
시	281,086	282,886	△1,800
구	12,000	11,000	1,000
의약 유통 안전관리	1,000	0	1,000
301 일반보전금	1,000	0	1,000
14 기타보상금 ○국민권익위원회 보상금 상환	1,000	0	1,000
원폭피해자 관리 지원	19,200	21,000	△1,800
시	19,200	21,000	△1,800
301 일반보전금	19,200	21,000	△1,800
시	19,200	21,000	△1,800
03 사회보장적수혜금(지방재원) ○원폭피해자 관리지원 / 생활비 경정 19,200,000원	19,200	21,000	△1,800
시	19,200	21,000	△1,800
국가암관리	1,676,667	1,447,786	228,881
기	480,000	288,805	191,195
시	1,030,000	953,002	76,998
구	166,667	205,979	△39,312
암 조기검진사업 운영	960,000	577,610	382,390
기	480,000	288,805	191,195
시	480,000	288,805	191,195
201 일반운영비	20,000	9,500	10,500

부서: 보건정책과  
 정책: 건강 정책  
 단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 10,000	4,750	5,250
		시 10,000	4,750	5,250
01 사무관리비		18,500	8,000	10,500
○암검진사업 운영용품 구입				
경정 3,700,000원*5회		18,500	8,000	10,500
	기	9,250	4,000	5,250
	시	9,250	4,000	5,250
308 자치단체등이전		920,406	548,516	371,890
	기	460,203	274,258	185,945
	시	460,203	274,258	185,945
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		920,406	548,516	371,890
○암 조기검진사업비 예탁				
경정 920,406,000원		920,406	548,516	371,890
	기	460,203	274,258	185,945
	시	460,203	274,258	185,945
암환자 의료비 지원(전환사업)		666,667	823,916	△157,249
	시	500,000	617,937	△117,937
	구	166,667	205,979	△39,312
307 민간이전		666,667	823,916	△157,249
	시	500,000	617,937	△117,937
	구	166,667	205,979	△39,312
01 의료및구료비		666,667	823,916	△157,249
○암치료비 지원사업비				
경정 666,667,000원		666,667	823,916	△157,249
	시	500,000	617,937	△117,937
	구	166,667	205,979	△39,312
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원사업		50,000	46,260	3,740
	시	50,000	46,260	3,740
307 민간이전		49,000	45,260	3,740
	시	49,000	45,260	3,740
01 의료및구료비		49,000	45,260	3,740
○암검진 비급여 비용				
경정 49,000,000원		49,000	45,260	3,740
	시	49,000	45,260	3,740
구강건강 관리		280,998	273,368	7,630
	시	57,815	54,000	3,815
	구	223,183	219,368	3,815
아동주치의사업 지원		30,630	23,000	7,630
	시	15,315	11,500	3,815
	구	15,315	11,500	3,815
307 민간이전		30,630	23,000	7,630
	시	15,315	11,500	3,815
	구	15,315	11,500	3,815
01 의료및구료비		30,630	23,000	7,630

부서: 보건정책과  
 정책: 건강 정책  
 단위: 구강건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동치과주치의사업 시술비 경정 30,630,000원		30,630	23,000	7,630
	시	15,315	11,500	3,815
	구	15,315	11,500	3,815
감염병 관리		10,967,337	11,386,929	△419,592
	국	1,342,740	1,531,843	△189,103
	기	2,897,650	2,920,823	△23,173
	시	2,304,488	2,501,741	△197,253
	구	4,422,459	4,432,522	△10,063
감염병 예방		10,444,241	10,863,833	△419,592
	국	1,342,740	1,531,843	△189,103
	기	2,890,900	2,914,073	△23,173
	시	2,289,538	2,486,791	△197,253
	구	3,921,063	3,931,126	△10,063
국가예방접종 실시		5,328,860	5,379,032	△50,172
	기	2,664,430	2,689,516	△25,086
	시	1,332,215	1,344,758	△12,543
	구	1,332,215	1,344,758	△12,543
307 민간이전		5,328,860	5,379,032	△50,172
	기	2,664,430	2,689,516	△25,086
	시	1,332,215	1,344,758	△12,543
	구	1,332,215	1,344,758	△12,543
01 의료및구료비 ○어린이 예방접종 지원 경정 2,395,440,000원  ○인플루엔자 등 국가예방접종 지원 경정 2,927,300,000원  ○B형주산기감염 예방비 경정 6,120,000원		5,328,860	5,379,032	△50,172
	기	2,664,430	2,689,516	△25,086
	시	1,332,215	1,344,758	△12,543
	구	1,332,215	1,344,758	△12,543
	기	2,395,440	2,395,060	380
	시	1,197,720	1,197,530	190
	구	598,860	598,765	95
	기	598,860	598,765	95
	기	2,927,300	2,977,832	△50,532
	시	1,463,650	1,488,916	△25,266
	구	731,825	744,458	△12,633
	구	731,825	744,458	△12,633
	기	6,120	6,140	△20
시	3,060	3,070	△10	
구	1,530	1,535	△5	
구	1,530	1,535	△5	
예방접종 등록관리		422,849	417,889	4,960
	시	76,720	74,240	2,480
	구	346,129	343,649	2,480
307 민간이전		277,840	272,880	4,960
	시	76,720	74,240	2,480
	구	201,120	198,640	2,480

부서: 보건정책과  
 정책: 감염병 관리  
 단위: 감염병 예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	○약품구입비	277,840	272,880	4,960
	-인플루엔자 지자체 예방접종비(시비보조)	273,440	268,480	4,960
	경정 153,440,000원	153,440	148,480	4,960
	시	76,720	74,240	2,480
	구	76,720	74,240	2,480
	생물테러 대비 초등대응요원 교육 및 훈련 지원비	3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
	201 일반운영비	3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
시	1,750	0	1,750	
03 행사운영비	○생물테러 대비 초등대응요원 교육 및 훈련 지원비	3,500	0	3,500
	기	3,500	0	3,500
	시	1,750	0	1,750
	구	1,750	0	1,750
보건소결핵관리사업(보조)	기	222,318	221,992	326
	시	111,159	110,996	163
	구	92,761	92,598	163
	구	18,398	18,398	0
307 민간이전	기	131,726	131,400	326
	시	65,863	65,700	163
	시	65,863	65,700	163
01 의료및구료비	○병의원 접촉자 관리 및 지원	131,726	131,400	326
	-접촉자 검진비	526	200	326
	경정 526,000원	526	200	326
	기	263	100	163
	시	263	100	163
코로나19 격리입원치료비 지원사업	국	164,000	542,206	△378,206
	시	82,000	271,103	△189,103
	시	82,000	271,103	△189,103
307 민간이전	국	164,000	542,206	△378,206
	시	82,000	271,103	△189,103
	시	82,000	271,103	△189,103
01 의료및구료비	○코로나19격리입원치료비 지원사업	164,000	542,206	△378,206
	경정 164,000,000원	164,000	542,206	△378,206
	국	82,000	271,103	△189,103
	시	82,000	271,103	△189,103
	시	82,000	271,103	△189,103
행정운영경비(보건소)	기	614,235	615,563	△1,328
	시	32,018	32,018	0
	시	30,194	30,194	0
	구	552,023	553,351	△1,328
	구	552,023	553,351	△1,328

부서: 보건정책과  
 정책: 행정운영경비(보건소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	388,819	385,129	3,690
기	32,018	32,018	0
시	30,194	30,194	0
구	326,607	322,917	3,690
인력운영비	310,033	306,343	3,690
101 인건비	251,082	248,076	3,006
03 공무원(무기계약)근로자보수	74,755	71,749	3,006
○결핵전담간호사	6,402	3,396	3,006
-연차수당(4호봉)	경정 13,137원*8시간*16일	1,682	6
-인금인상 소급분 등	경정 4,000,000원*1명	4,000	3,000
204 직무수행경비	7,352	6,668	684
02 직급보조비	7,352	6,668	684
○시간선택임기제(재반예방접종 등)직급보조비	경정 153,120원*12월*1명	1,838	158
○시간선택임기제(아가맘센터간호사)직급보조비	경정 153,120원*12월*1명	1,838	158
○시간선택제임기제(치과위생사) 직급보조비	경정 153,120원*12월*1명	1,838	158
○시간선택제임기제(청사관리원) 직급보조비	경정 153,120원*12월*1명	1,838	210
기본경비	225,416	230,434	△5,018
기본경비	225,416	230,434	△5,018
201 일반운영비	78,368	79,204	△836
01 사무관리비	63,218	64,054	△836
○입찰관리 적격심사 프로그램 라이선스 구입	880	0	880
○부서운영 기본수용비	경정 540,000원*61명*70%	23,058	△756
○기본업무수행 급량비	경정 8,000원*61명*5식*12월	29,280	△960
202 여비	128,348	132,380	△4,032
01 국내여비	128,348	132,380	△4,032
○기본업무수행 관내출장여비	경정 20,000원*61명*14회*12월*60%	122,976	△4,032
203 업무추진비	18,700	18,850	△150
02 정원가산업무추진비	5,080	5,230	△150
○보건소 정원 136명(정원83명, 시간선택제40명, 무기계약직13명)	경정 (40,000원*100명)+(30,000원*36명)	5,080	△150
재무활동(보건소)	3,770,309	0	3,770,309
보전지출	3,770,309	0	3,770,309
반환금	3,770,309	0	3,770,309
802 반환금기타	3,770,309	0	3,770,309

부서: 보건정책과  
 정책: 재무활동(보건소)  
 단위: 보건지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	2,128,560	0	2,128,560
○2022년 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 집행잔액	1,020	0	1,020
○2022년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 국비 정산금(이자발생액 포함)	3,008	0	3,008
○2022년 표준모자보건수첩 국비 정산금(이자발생액)	19	0	19
○2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 사업 정산금	303	0	303
○2022년 고위험임산부 의료비지원사업 반환금	5,652	0	5,652
○2022년 모자보건사업 보조인력비	300	0	300
○2021년 지역사회건강조사 추가 정산금	89	0	89
○2022년 암조기검진사업 운영 집행잔액 반납	116	0	116
○2022년 국가예방접종 실시 국고보조금 정산 집행잔액	358,238	0	358,238
○2022년 국가예방접종 실시 국고보조금 이자 정산 집행잔액	288	0	288
○2022년 에이즈 및 성병예방사업 집행잔액	12,305	0	12,305
○2022년 의료기관 결핵관리사업 정산금(집행잔액)	2,047	0	2,047
○2022년 의료기관 결핵관리사업 정산금(이자발생액)	473	0	473
○2022년 보건소 결핵관리사업 집행잔액	11,105	0	11,105
○2022년 코로나19격리입원치료비 지원사업 집행잔액	942,144	0	942,144
○2022년 코로나19예방접종 위탁의료기관 접종 시행비 국비 정산금(집행잔액)	765,589	0	765,589
○2022년 코로나19예방접종 위탁의료기관 접종 시행비 국비 정산금(이자발생액)	6,237	0	6,237
○2022년 코로나19예방접종 의료물품(희석액) 이자발생액	5	0	5
○2020년 공공건축물 그린리모델링 집행잔액	19,329	0	19,329
○2020년 공공건축물 그린리모델링 집행잔액(이자발생)	293	0	293
02 시·도비보조금반환금	1,641,749	0	1,641,749
○2022년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 시비 정산금(이자발생액 포함)	1,504	0	1,504
○2022년 표준모자보건수첩 시비 정산금(이자발생액)	10	0	10
○2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 사업 시비 정산금	152	0	152
○2022년 고위험임산부 의료비지원사업 반환금	2,826	0	2,826
○2022년 모자보건사업 보조인력비	151	0	151
○2022년 암 조기검진사업 운영 집행잔액 반납	116	0	116
○2022년 국가예방접종 실시 시도비보조금 정산 집행잔액	179,119	0	179,119

부서: 보건정책과  
 정책: 재무활동(보건소)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022년 국가예방접종 실시 시도비보조금 이자정산 집행잔액	188	0	188
○2022년 인플루엔자 지자체 예방접종비(시비보조) 정산 집행잔액	17,580	0	17,580
○2022년 인플루엔자 지자체 예방접종비(시비보조) 이자정산 집행잔액	45	0	45
○2022년 에이즈 및 성병예방사업 집행잔액	12,305	0	12,305
○2022년 보건소 결핵관리사업 집행잔액	5,555	0	5,555
○2022년 코로나19격리입원치료비 지원사업 집행잔액	942,144	0	942,144
○2022년 코로나19 재택치료관리 운영지원	42,017	0	42,017
○2022년 재택인력 간호인력 지원 (이자발생액)	139	0	139
○2022년 재택치료 활성화 운영지원 (이자발생액)	28	0	28
○2022년 코로나19 확진자 이송 인력 지원	12,110	0	12,110
○2022년 코로나19예방접종 위탁의료기관 접종시행비 시비 정산금(집행잔액)	255,197	0	255,197
○2022년 코로나19예방접종 위탁의료기관 접종시행비 시비 정산금(이자발생액)	1,913	0	1,913
○2022년 산모신생아건강관리지원사업(전환, 확대) 시비 정산금	155,132	0	155,132
○2022년 주민자율방역단지지원사업 반환금	634	0	634
○2022년 난임부부지원특화사업 집행잔액	5,250	0	5,250
○2022년 원폭 피해자 관리 지원 반환금	3,350	0	3,350
○2020년 공공건축물 그린리모델링 집행잔액	4,142	0	4,142
○2020년 공공건축물 그린리모델링 집행잔액(이자발생)	142	0	142



부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 146,201	116,619	29,582
101 인건비	62,952	0	62,952
	균 31,476	0	31,476
	시 15,738	0	15,738
	구 15,738	0	15,738
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 인건비 및 보험료 등 20,984,000원*3명	62,952	0	62,952
	62,952	0	62,952
	균 31,476	0	31,476
	시 15,738	0	15,738
	구 15,738	0	15,738
201 일반운영비	193,674	149,284	44,390
	균 96,837	74,642	22,195
	시 48,418	37,321	11,097
	구 48,419	37,321	11,098
01 사무관리비 ○사업운영비(교육비 등) 경정 4,800,000원	181,074	134,284	46,790
	4,800	2,284	2,516
	균 2,400	1,142	1,258
	시 1,200	571	629
	구 1,200	571	629
○AI-10T어르신 건강관리사업 운영물품 등 구입	44,274	0	44,274
	균 22,137	0	22,137
	시 11,068	0	11,068
	구 11,069	0	11,069
02 공공운영비 ○차량운영 및 통신비 등 경정 1,050,000원*12월	12,600	15,000	△2,400
	12,600	15,000	△2,400
	균 6,300	7,500	△1,200
	시 3,150	3,750	△600
	구 3,150	3,750	△600
202 여비	9,300	4,500	4,800
	균 4,650	2,250	2,400
	시 2,325	1,125	1,200
	구 2,325	1,125	1,200
01 국내여비 ○기간제근로자 여비 등 200,000원 *3명*8개월	9,300	4,500	4,800
	4,800	0	4,800
	균 2,400	0	2,400
	시 1,200	0	1,200
	구 1,200	0	1,200
203 업무추진비	600	0	600
	균 300	0	300

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 방문건강 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 150	0	150
	구 150	0	150
03 시책추진업무추진비	600	0	600
○자원봉사자 및 유관기관 간담회 등 20,000원*30명	600	0	600
	균 300	0	300
	시 150	0	150
	구 150	0	150
301 일반보전금	11,376	9,000	2,376
	균 5,688	4,500	1,188
	시 2,844	2,250	594
	구 2,844	2,250	594
11 행사실비지원금	1,176	0	1,176
○방문보건 및 AI-IOT어르신 건강관리사업 건 강모임, 토크의 등 294,000원*4회	1,176	0	1,176
	균 588	0	588
	시 294	0	294
	구 294	0	294
14 기타보상금	10,200	9,000	1,200
○자원봉사자 활동비 등 경정 10,000원*5회*17명*12월	10,200	9,000	1,200
	균 5,100	4,500	600
	시 2,550	2,250	300
	구 2,550	2,250	300
307 민간이전	302,400	303,692	△1,292
	균 151,200	151,846	△646
	시 75,600	75,923	△323
	구 75,600	75,923	△323
01 의료및구료비	302,400	303,692	△1,292
○소모품비(혈당스틱 등) 경정 8,100,000원*4회	32,400	33,692	△1,292
	균 16,200	16,846	△646
	시 8,100	8,423	△323
	구 8,100	8,423	△323
405 자산취득비	4,500	0	4,500
	균 2,250	0	2,250
	시 1,125	0	1,125
	구 1,125	0	1,125
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○사업 운영 기계(테블릿 등) 구입 1,500,000원*3대	4,500	0	4,500
	균 2,250	0	2,250
	시 1,125	0	1,125
	구 1,125	0	1,125

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 재가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재가암관리		4,000	5,000	△1,000
	시	3,000	3,750	△750
	구	1,000	1,250	△250
재가 암환자관리(전환사업)		4,000	5,000	△1,000
	시	3,000	3,750	△750
	구	1,000	1,250	△250
201 일반운영비		0	1,000	△1,000
	시	0	750	△750
	구	0	250	△250
01 사무관리비 ○사업홍보물 등 구매	경정 0원	0	1,000	△1,000
	시	0	750	△750
	구	0	250	△250
WHO건강도시추진(반송)		78,550	96,550	△18,000
	시	39,275	48,275	△9,000
	구	39,275	48,275	△9,000
반송 2동 마을건강센터 운영		18,550	28,550	△10,000
	시	9,275	14,275	△5,000
	구	9,275	14,275	△5,000
201 일반운영비		1,230	8,230	△7,000
	시	615	4,115	△3,500
	구	615	4,115	△3,500
01 사무관리비 ○마을건강센터 운영물품 구입 등	경정 615,000원*2회	1,230	8,230	△7,000
	시	615	4,230	△3,000
	구	615	2,115	△1,500
○건강증진 프로그램 강사비	경정 0원	0	2,115	△1,500
	시	0	1,000	△1,000
	구	0	500	△500
○마을건강센터 홍보물품 구입 등	경정 0원	0	500	△500
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	1,500	△1,500
307 민간이전		0	3,000	△3,000
	시	0	1,500	△1,500
	구	0	1,500	△1,500
01 의료및구료비 ○만성병관리 소모품 등	경정 0원	0	3,000	△3,000
	시	0	3,000	△3,000
	구	0	1,500	△1,500
반송 1동 마을건강센터 운영		60,000	68,000	△8,000
	시	30,000	34,000	△4,000

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: WHO건강도시추진(반송)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 30,000	34,000	△4,000
201 일반운영비	2,320	10,320	△8,000
	시 1,160	5,160	△4,000
	구 1,160	5,160	△4,000
01 사무관리비	2,320	10,320	△8,000
○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 1,160,000원*2회	2,320	5,820	△3,500
	시 1,160	2,910	△1,750
	구 1,160	2,910	△1,750
○마을건강센터 홍보물 구입 등 경정 0원	0	4,500	△4,500
	시 0	2,250	△2,250
	구 0	2,250	△2,250
WHO건강도시추진(반여)	120,000	136,000	△16,000
	시 60,000	68,000	△8,000
	구 60,000	68,000	△8,000
반여2동지역 마을건강센터 운영	60,000	68,000	△8,000
	시 30,000	34,000	△4,000
	구 30,000	34,000	△4,000
201 일반운영비	780	8,380	△7,600
	시 390	4,190	△3,800
	구 390	4,190	△3,800
01 사무관리비	280	5,280	△5,000
○마을건강센터 운영물품 구입 등 경정 70,000원*4분기	280	2,280	△2,000
	시 140	1,140	△1,000
	구 140	1,140	△1,000
○마을건강센터 홍보물품 구입 등 경정 0원	0	3,000	△3,000
	시 0	1,500	△1,500
	구 0	1,500	△1,500
03 행사운영비	500	3,100	△2,600
○워크숍, 주민역량강화 교육 등 경정 100,000원*5회	500	2,500	△2,000
	시 250	1,250	△1,000
	구 250	1,250	△1,000
○성과보고회 등 주민주도 행사 경정 0원	0	600	△600
	시 0	300	△300
	구 0	300	△300
202 여비	240	640	△400
	시 120	320	△200
	구 120	320	△200
01 국내여비	240	640	△400

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: WHO건강도시추진(반여)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을건강센터 담당자 교육 워크숍 등 경정 0원	0	400	△400
시	0	200	△200
구	0	200	△200
반여3동지역 마을건강센터 운영	60,000	68,000	△8,000
시	30,000	34,000	△4,000
구	30,000	34,000	△4,000
201 일반운영비	2,760	10,760	△8,000
시	1,380	5,380	△4,000
구	1,380	5,380	△4,000
01 사무관리비	2,760	10,760	△8,000
○마을건강센터 및 프로그램 운영 물품 구입 경정 690,000원*4분기	2,760	4,760	△2,000
시	1,380	2,380	△1,000
구	1,380	2,380	△1,000
○마을건강센터 홍보물품 구입 경정 0원	0	6,000	△6,000
시	0	3,000	△3,000
구	0	3,000	△3,000
통합건강증진사업	796,410	796,410	0
기	379,863	379,863	0
시	189,932	189,932	0
구	226,615	226,615	0
통합건강증진사업 운영(보조)	674,870	674,870	0
기	337,435	337,435	0
시	168,718	168,718	0
구	168,717	168,717	0
201 일반운영비	220,738	220,738	0
기	110,369	110,369	0
시	55,185	55,185	0
구	55,184	55,184	0
01 사무관리비	204,798	204,798	0
○반송2동 마을건강센터 사업 운영	10,440	18,440	△8,000
－마을건강센터 홍보물제작 경정 2,000원*500개*2종	2,000	10,000	△8,000
기	1,000	5,000	△4,000
시	500	2,500	△2,000
구	500	2,500	△2,000
○건강생활실천사업 프로그램 운영	69,380	61,380	8,000
－건강계단 조성 경정 6,000,000원*3개소	18,000	15,000	3,000
기	9,000	7,500	1,500
시	4,500	3,750	750
구	4,500	3,750	750

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-건강생활실천사업 홍보물품 구입 경정 2,100원*1,000개*8회	16,800	11,820	4,980
기	8,400	5,910	2,490
시	4,200	2,955	1,245
구	4,200	2,955	1,245
-건강생활실천사업 사무용품 구입	20	0	20
기	10	0	10
시	5	0	5
구	5	0	5
202 여비	21,720	30,100	△8,380
기	10,860	15,050	△4,190
시	5,430	7,525	△2,095
구	5,430	7,525	△2,095
01 국내여비	21,720	30,100	△8,380
○건강증진 워크숍 및 직무교육 등 참석여비 경정 155,000원*4명*1회	620	9,000	△8,380
기	310	4,500	△4,190
시	155	2,250	△2,095
구	155	2,250	△2,095
301 일반보전금	41,280	32,900	8,380
기	20,640	16,450	4,190
시	10,320	8,225	2,095
구	10,320	8,225	2,095
14 기타보상금	18,380	10,000	8,380
○건강생활실천사업 자원봉사자 활동비 경정 10,000원*2회*55명*10월	11,000	10,000	1,000
기	5,500	5,000	500
시	2,750	2,500	250
구	2,750	2,500	250
○건강생활실천사업 우수참여자 시상품 구입	7,380	0	7,380
기	3,690	0	3,690
시	1,845	0	1,845
구	1,845	0	1,845
307 민간이전	346,080	346,080	0
기	173,040	173,040	0
시	86,520	86,520	0
구	86,520	86,520	0
01 의료및구료비	346,080	346,080	0
○마을건강센터 건강상담실 의료소모품 구입	3,000	0	3,000
기	1,500	0	1,500
시	750	0	750
구	750	0	750
○영양플러스 보충식품비	246,280	249,280	△3,000

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-보충식품 구입비 경정 20,450,000원*12월		245,400	248,400	△3,000
	기	122,700	124,200	△1,500
	시	61,350	62,100	△750
	구	61,350	62,100	△750
보건소 만성질환 전문가 육성		4,800	4,900	△100
	기	2,400	2,450	△50
	시	2,400	2,450	△50
보건소 만성질환 전문가 육성		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	1,430	1,470	△40
201 일반운영비		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	1,430	1,470	△40
01 사무관리비 ○건강조사 FMTP대상자 교육비 지원 경정 2,860,000원		2,860	2,940	△80
	기	1,430	1,470	△40
	시	1,430	1,470	△40
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	970	980	△10
201 일반운영비		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	970	980	△10
01 사무관리비 ○우수사례 교육 대상자 교육비 지원 경정 1,940,000원*1명		1,940	1,960	△20
	기	970	980	△10
	시	970	980	△10
구민 정신건강증진		2,312,582	2,099,134	213,448
	기	890,505	786,425	104,080
	시	1,020,578	962,150	58,428
	구	401,499	350,559	50,940
중독관리통합지원센터 운영		167,380	164,980	2,400
	기	83,690	82,490	1,200
	시	83,690	82,490	1,200
307 민간이전		167,380	164,980	2,400
	기	83,690	82,490	1,200
	시	83,690	82,490	1,200
05 민간위탁금 ○중독관리통합지원센터 운영 경정 167,380,000원		167,380	164,980	2,400
	기	83,690	82,490	1,200

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 83,690	82,490	1,200
정신건강복지센터 운영	102,200	51,100	51,100
	기 51,100	25,550	25,550
	시 25,550	12,775	12,775
	구 25,550	12,775	12,775
307 민간이전	102,200	51,100	51,100
	기 51,100	25,550	25,550
	시 25,550	12,775	12,775
	구 25,550	12,775	12,775
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 운영 경정 102,200,000원	102,200	51,100	51,100
	102,200	51,100	51,100
	기 51,100	25,550	25,550
	시 25,550	12,775	12,775
	구 25,550	12,775	12,775
정신건강복지센터 인력확충	1,067,040	901,808	165,232
	기 533,520	450,904	82,616
	시 266,760	225,452	41,308
	구 266,760	225,452	41,308
307 민간이전	1,067,040	901,808	165,232
	기 533,520	450,904	82,616
	시 266,760	225,452	41,308
	구 266,760	225,452	41,308
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 인력확충 경정 1,067,040,000원	1,067,040	901,808	165,232
	1,067,040	901,808	165,232
	기 533,520	450,904	82,616
	시 266,760	225,452	41,308
	구 266,760	225,452	41,308
정신건강복지센터 종사자 복지수당	50,287	45,000	5,287
	시 50,287	45,000	5,287
307 민간이전	50,287	45,000	5,287
	시 50,287	45,000	5,287
05 민간위탁금 ○정신건강복지센터 종사자 복지수당 경정 50,287,000원	50,287	45,000	5,287
	50,287	45,000	5,287
	시 50,287	45,000	5,287
지역자살예방사업	82,120	81,440	680
	기 41,060	40,720	340
	시 20,530	20,360	170
	구 20,530	20,360	170
307 민간이전	82,120	81,440	680
	기 41,060	40,720	340
	시 20,530	20,360	170

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		구 20,530	20,360	170
05 민간위탁금		82,120	81,440	680
○지역자살예방사업	경정 82,120,000원	82,120	81,440	680
		기 41,060	40,720	340
		시 20,530	20,360	170
		구 20,530	20,360	170
통합정신건강증진사업(정신건강복지센터 사업)		101,000	114,250	△13,250
		기 50,500	57,125	△6,625
		시 25,250	28,562	△3,312
		구 25,250	28,563	△3,313
307 민간이전		101,000	114,250	△13,250
		기 50,500	57,125	△6,625
		시 25,250	28,562	△3,312
		구 25,250	28,563	△3,313
05 민간위탁금		101,000	114,250	△13,250
○통합정신건강증진사업(정신건강복지센터)	경정 101,000,000원	101,000	114,250	△13,250
		기 50,500	57,125	△6,625
		시 25,250	28,562	△3,312
		구 25,250	28,563	△3,313
통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)		102,000	100,000	2,000
		기 51,000	50,000	1,000
		시 51,000	50,000	1,000
307 민간이전		102,000	100,000	2,000
		기 51,000	50,000	1,000
		시 51,000	50,000	1,000
05 민간위탁금		102,000	100,000	2,000
○통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터)	경정 102,000,000원	102,000	100,000	2,000
		기 51,000	50,000	1,000
		시 51,000	50,000	1,000
정신건강복지센터 자살예방사업 지원		105,827	105,828	△1
		기 52,913	52,914	△1
		시 26,457	26,457	0
		구 26,457	26,457	0
307 민간이전		105,827	105,828	△1
		기 52,913	52,914	△1
		시 26,457	26,457	0
		구 26,457	26,457	0
05 민간위탁금		105,827	105,828	△1
○정신건강복지센터 자살예방인력 인건비	경정 105,827,000원	105,827	105,828	△1
		기 52,913	52,914	△1
		시 26,457	26,457	0

부서: 건강증진과  
 정책: 건강 증진  
 단위: 구민 정신건강증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	26,457	26,457	0
행정운영경비(건강증진과)		2,228,554	2,268,649	△40,095
	기	725,060	725,060	0
	시	165,410	165,410	0
	구	1,338,084	1,378,179	△40,095
인력운영비		2,104,630	2,103,475	1,155
	기	710,660	710,660	0
	시	163,610	163,610	0
	구	1,230,360	1,229,205	1,155
인력운영비(방문건강관리사업)(자체)		595,700	594,545	1,155
	204 직무수행경비	20,212	19,057	1,155
	02 직급보조비	20,212	19,057	1,155
	○시간선택제임기제(방문간호사) 직급보조비 경정 153,120원*11명*12월	20,212	19,057	1,155
기본경비		123,924	165,174	△41,250
	기	14,400	14,400	0
	시	1,800	1,800	0
	구	107,724	148,974	△41,250
기본경비		105,924	147,174	△41,250
	201 일반운영비	18,876	31,746	△12,870
	01 사무관리비	18,876	31,746	△12,870
	○부서운영 기본수용비 경정 540,000원*22명*70%	8,316	13,986	△5,670
	○기본업무수행 급량비 경정 8,000원*22명*5식*12월	10,560	17,760	△7,200
	202 여비	82,848	108,048	△25,200
	01 국내여비	82,848	108,048	△25,200
	○기본업무수행 관내출장여비 경정 20,000원*22명*14회*12월*50%	36,960	62,160	△25,200
	203 업무추진비	4,200	7,380	△3,180
	04 부서운영업무추진비	4,200	7,380	△3,180
	○부서운영업무추진비 경정 350,000원*12월	4,200	7,380	△3,180
재무활동(건강증진과)		56,107	0	56,107
보전지출		56,107	0	56,107
반환금		56,107	0	56,107
	802 반환금기타	56,107	0	56,107
	01 국고보조금반환금	37,379	0	37,379
	○2022년 보건소 만성질환 전문가 육성(이자)	1	0	1
	○2022년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	9,772	0	9,772
	○2022년 모바일헬스케어사업 집행잔액	2,580	0	2,580
	○2022년 정신질환자 치료비 지원 사업 집행잔액	13	0	13
	○2022년 정신건강복지센터 운영(이자)	1	0	1

부서: 건강증진과  
 정책: 재무활동(건강증진과)  
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022년 정신건강복지센터 인력확충(이자)	7	0	7
○2022년 아동청소년 정신보건사업(이자)	1	0	1
○2022년 지역자살예방사업(이자)	1	0	1
○2022년 통합정신건강증진사업(정신센터)(이자)	2	0	2
○2022년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원(이자)	1	0	1
○2022년 중독관리통합지원센터 운영(이자)	2	0	2
○2022년 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)(이자)	1	0	1
○2022년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액	6,303	0	6,303
○2022년 방문건강관리(보조) 집행잔액	1,699	0	1,699
○2022년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액	16,995	0	16,995
02 시·도비보조금반환금	18,728	0	18,728
○2022년 보건소 만성질환 전문가 육성(이자)	1	0	1
○2022년 통합건강증진사업(보조) 집행잔액	4,886	0	4,886
○2022년 마을건강센터사업운영 진행잔액	2,392	0	2,392
○2022년 정신질환자 치료비 지원 사업 집행잔액	7	0	7
○2022년 모바일헬스케어사업 집행잔액	1,290	0	1,290
○2022년 정신건강복지센터 운영(이자)	1	0	1
○2022년 정신건강복지센터 인력확충(이자)	4	0	4
○2022년 아동청소년 정신보건사업(이자)	1	0	1
○2022년 지역자살예방사업(이자)	1	0	1
○2022년 통합정신건강증진사업(정신센터)(이자)	1	0	1
○2022년 정신건강복지센터 자살예방사업 지원(이자)	1	0	1
○2022년 정신건강복지센터 복지수당(이자)	1	0	1
○2022년 중증질환자 집중관리프로그램 운영(이자)	1	0	1
○2022년 자살예방 및 정신건강증진사업(이자)	1	0	1
○2022년 중독관리통합지원센터 운영(이자)	2	0	2
○2022년 통합정신건강증진사업(중독관리통합지원센터 사업)(이자)	1	0	1
○2022년 중독관리통합지원센터 종사자 복지수당(이자)	1	0	1
○2022년 치매안심센터 운영(보조) 집행잔액	788	0	788
○2022년 방문건강관리(보조) 집행잔액	850	0	850
○2022년 장애인보건관리 전달체계 구축사업 집행잔액	8,498	0	8,498

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광시설관리사업소  
 정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리  
 단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광시설관리사업소	9,035,711	7,462,405	1,573,306
국	39,000	0	39,000
시	1,338,000	0	1,338,000
교	100,000	0	100,000
구	7,558,711	7,462,405	96,306
세계일류 해수욕장 운영·관리	5,414,238	5,092,471	321,767
국	39,000	0	39,000
시	168,000	0	168,000
구	5,207,238	5,092,471	114,767
해수욕장 운영	5,137,040	4,822,555	314,485
국	39,000	0	39,000
시	168,000	0	168,000
구	4,930,040	4,822,555	107,485
해수욕장 안전유지 및 환경정비	2,409,870	2,409,320	550
101 인건비	1,339,068	1,338,518	550
04 기간제근로자등보수	1,339,068	1,338,518	550
○야간근무자 특수건강검진 경정 50,000원*37명	1,850	1,300	550
해수욕장 개장관리	1,123,962	1,113,545	10,417
401 시설비및부대비	105,417	95,000	10,417
01 시설비	105,417	95,000	10,417
○망루대 보수 경정 32,417,000원	32,417	22,000	10,417
해수욕장 개장기간 운영지원	168,000	0	168,000
시	168,000	0	168,000
101 인건비	66,356	0	66,356
시	66,356	0	66,356
04 기간제근로자등보수	66,356	0	66,356
○야간안전단속 및 CCTV관제 기간제근로자 -보수(주, 월차, 야간수당 포함) 132,635원*150일*3명	59,686	0	59,686
시	59,686	0	59,686
-국민연금보험부담금 59,686,000원*4.5%	2,686	0	2,686
시	2,686	0	2,686
-건강보험부담금 59,686,000원*3.495%	2,087	0	2,087
시	2,087	0	2,087
-노인장기요양보험부담금 2,086,000원*12.27%	256	0	256
시	256	0	256
-고용보험부담금 59,686,000원*1.75%	1,045	0	1,045
시	1,045	0	1,045
-산재보험부담금 59,600,000원*1%	596	0	596
시	596	0	596
201 일반운영비	101,644	0	101,644

부서: 관광시설관리사업소  
 정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리  
 단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 101,644	0	101,644
01 사무관리비	68,044	0	68,044
○수상구조용 무전기(TRS) 임차	2,250	0	2,250
○유관기관근무자 이불세트 세탁	2,250	0	2,250
20,000원*20세트	400	0	400
○해수욕장 이용객 설문조사	400	0	400
○유관기관 냉운수기 임차	15,000	0	15,000
-설치비	15,000	0	15,000
30,000원*4개소	120	0	120
-임대료	240	0	240
20,000원*4개소*3개월	240	0	240
○유관기관 운영 지원	4,530	0	4,530
-세탁세제 등 소모품 구입	530	0	530
-공영주차장 주차관제시스템 설치·철거	530	0	530
4,000	4,000	0	4,000
○유관기관 구급약품 구입	1,000	0	1,000
○환경공무직(일용직 포함) 간식비	1,000	0	1,000
-성수기	4,500	0	4,500
3,000원*15일*50명	2,250	0	2,250
-준성수기	2,250	0	2,250
3,000원*15일*50명	2,250	0	2,250
○해수욕장 관련 홍보물 제작	2,250	0	2,250
-야간입수금지 등 홍보 안내현수막 등	2,044	0	2,044
844	844	0	844
-파라솔 없는 구간 안내현수막	600	0	600
600	600	0	600
-해수욕장 쓰레기 줄이기 홍보	600	0	600
600	600	0	600
○사계절 프로그램 관련 홍보 안내판 제작	500	0	500
500	500	0	500
○송정해수욕장 군부대 관리동사 임차	2,600	0	2,600
-임차료	1,500	0	1,500
1,500,000원*1동	1,500	0	1,500
-운반비	1,100	0	1,100
550,000원*1동*2회	1,100	0	1,100
○현장근무자 특별근무 간식비	1,860	0	1,860
3,000원*62일*10명	1,860	0	1,860

부서: 관광시설관리사업소  
 정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리  
 단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○피서용품(튜브) 구입 22,000원*1,500개	33,000	0	33,000
시	33,000	0	33,000
03 행사운영비	33,600	0	33,600
○사계절 해수욕장 프로그램 운영	33,600	0	33,600
-해운대 명때리기 대회	20,000	0	20,000
시	20,000	0	20,000
-해운대 해변라디오	13,600	0	13,600
시	13,600	0	13,600
유해생물 구제사업	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○해파리퇴치 용선 임차	30,000	0	30,000
국	30,000	0	30,000
해수욕장 시설물 관리	405,457	376,739	28,718
201 일반운영비	17,792	14,574	3,218
02 공공운영비	13,418	10,200	3,218
○공공요금 및 제세	3,218	0	3,218
-해운대온천 족욕탕 공공요금	3,218	0	3,218
· 전기요금 170,000원*12월	2,040	0	2,040
· 온천수·상하수도 요금 180,000원*6월	1,080	0	1,080
· 도시가스 요금 4,000원*12월	48	0	48
· 도시가스 정기 검사비	50	0	50
401 시설비및부대비	226,500	201,000	25,500
01 시설비	226,500	201,000	25,500
○해수욕장 노후 시설물 정비	25,500	0	25,500
-해운대1호 화장실 입구 정비	20,000	0	20,000
-장애인통로 외벽 보수	5,500	0	5,500
해수욕장 활성화 지원(현황조사)	42,600	0	42,600
국	9,000	0	9,000
구	33,600	0	33,600
307 민간이전	42,600	0	42,600
국	9,000	0	9,000
구	33,600	0	33,600
05 민간위탁금	42,600	0	42,600
○해수욕장 활성화 지원(현황조사)	42,600	0	42,600
-해수욕장 활성화 지원(현황조사)	42,600	0	42,600
국	9,000	0	9,000
구	33,600	0	33,600
소송패소 배상금	34,200	0	34,200

부서: 관광시설관리사업소  
 정책: 세계일류 해수욕장 운영·관리  
 단위: 해수욕장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	305 배상금등	34,200	0	34,200
	01 배상금등	34,200	0	34,200
	○판결금	34,200	0	34,200
	관광안내소 운영	277,198	269,916	7,282
	해운대관광안내소 운영	184,137	176,855	7,282
	201 일반운영비	72,846	65,564	7,282
	02 공공운영비	63,001	55,719	7,282
	○시설장비유지비	17,282	10,000	7,282
	-119중앙감시탐청문교체	7,282	0	7,282
	쾌적한 공원 조성 및 관리	2,890,743	1,659,600	1,231,143
	시	1,170,000	0	1,170,000
	교	100,000	0	100,000
	구	1,620,743	1,659,600	△38,857
	특구공원 조성 및 관리	2,512,952	1,281,809	1,231,143
	시	1,170,000	0	1,170,000
	교	100,000	0	100,000
	구	1,242,952	1,281,809	△38,857
	특구공원 관리	1,242,952	1,281,809	△38,857
	405 자산취득비	61,028	99,885	△38,857
	01 자산및물품취득비	61,028	99,885	△38,857
	○화물자동차(1톤, 더블캡) 경정 31,883,000원*1대	31,883	70,740	△38,857
	APEC 동백공원 관리(전환사업)	170,000	0	170,000
	시	70,000	0	70,000
	교	100,000	0	100,000
	101 인건비	68,308	0	68,308
	시	68,308	0	68,308
	04 기간제근로자등보수	68,308	0	68,308
	○공원시설·녹지대 관리	68,308	0	68,308
	-보수 88,424원*3명*225일	59,687	0	59,687
	-국민연금보험부담금	59,686,200원*4.5%	2,686	2,686
	-국민건강보험부담금	59,686,200원*3.495%	2,087	2,087
	-노인장기요양보험부담금	2,086,033원*12.27%	256	256
	-고용보험부담금	59,686,200원*1.75%	1,045	1,045
	-산재보험부담금	59,686,200원*1%	597	597

부서: 관광시설관리사업소  
 정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리  
 단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 597	0	597
	-복지포인트 350,000원*3명	1,050	0	1,050
		시 1,050	0	1,050
	-상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900	0	900
		시 900	0	900
	201 일반운영비	405	0	405
		시 405	0	405
	01 사무관리비	405	0	405
	○피복비	405	0	405
	-작업복 40,000원*1벌*3명	120	0	120
		시 120	0	120
	-안전화 70,000원*1켤레*3명	210	0	210
		시 210	0	210
	-조끼 25,000원*1벌*3명	75	0	75
		시 75	0	75
	401 시설비및부대비	101,287	0	101,287
		시 1,287	0	1,287
		교 100,000	0	100,000
	01 시설비	101,287	0	101,287
	○APEC동백공원관리	1,287	0	1,287
		시 1,287	0	1,287
	○국제박람회기구(BIE) 현지 실사 대비 지원 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
		교 100,000	0	100,000
	올림픽공원 관리(전환사업)	30,000	0	30,000
		시 30,000	0	30,000
	101 인건비	22,772	0	22,772
		시 22,772	0	22,772
	04 기간제근로자등보수	22,772	0	22,772
	○공원시설·녹지대 관리	22,772	0	22,772
	-보수 88,424원*1명*225일	19,896	0	19,896
		시 19,896	0	19,896
	-국민연금보험부담금 19,895,400원*4.5%	896	0	896
		시 896	0	896
	-국민건강보험부담금 19,895,400원*3.495%	696	0	696
		시 696	0	696
	-노인장기요양보험부담금 695,344원*12.27%	86	0	86
		시 86	0	86
	-고용보험부담금 19,895,400원*1.75%	349	0	349
		시 349	0	349
	-산재보험부담금 19,895,400원*1%	199	0	199

부서: 관광시설관리사업소  
 정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리  
 단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
		시	199	0	199
	-복지포인트	350,000원*1명	350	0	350
		시	350	0	350
	-상여금(명절휴가비)	300,000원*1명	300	0	300
		시	300	0	300
	201 일반운영비		135	0	135
		시	135	0	135
	01 사무관리비		135	0	135
	○피복비		135	0	135
	-작업복	40,000원*1벌*1명	40	0	40
		시	40	0	40
	-안전화	70,000원*1켤레*1명	70	0	70
		시	70	0	70
	-조끼	25,000원*1벌*1명	25	0	25
		시	25	0	25
	401 시설비및부대비		7,093	0	7,093
		시	7,093	0	7,093
	01 시설비		7,093	0	7,093
	○올림픽공원관리		7,093	0	7,093
		시	7,093	0	7,093
	해운대공원 관리(전환사업)		70,000	0	70,000
		시	70,000	0	70,000
	101 인건비		68,308	0	68,308
		시	68,308	0	68,308
	04 기간제근로자등보수		68,308	0	68,308
	○공원시설·녹지대 관리		68,308	0	68,308
	-보수	88,424원*3명*225일	59,687	0	59,687
		시	59,687	0	59,687
	-국민연금보험부담금	59,686,200원*4.5%	2,686	0	2,686
		시	2,686	0	2,686
	-국민건강보험부담금	59,686,200원*3.495%	2,087	0	2,087
		시	2,087	0	2,087
	-노인장기요양보험부담금	2,086,033원*12.27%	256	0	256
		시	256	0	256
	-고용보험부담금	59,686,200원*1.75%	1,045	0	1,045
		시	1,045	0	1,045
	-산재보험부담금	59,686,200원*1%	597	0	597
		시	597	0	597
	-복지포인트	350,000원*3명	1,050	0	1,050
		시	1,050	0	1,050

부서: 관광시설관리사업소  
 정책: 쾌적한 공원 조성 및 관리  
 단위: 특구공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
- 상여금(명절휴가비) 300,000원*3명	900	0	900	
시	900	0	900	
201 일반운영비	405	0	405	
시	405	0	405	
01 사무관리비	405	0	405	
○ 피복비	405	0	405	
- 작업복 40,000원*1벌*3명	120	0	120	
시	120	0	120	
- 안전화 70,000원*1켤레*3명	210	0	210	
시	210	0	210	
- 조끼 25,000원*1벌*3명	75	0	75	
시	75	0	75	
401 시설비및부대비	1,287	0	1,287	
시	1,287	0	1,287	
01 시설비	1,287	0	1,287	
○ 해운대공원관리	1,287	0	1,287	
시	1,287	0	1,287	
동백공원 해안산책로 정비	1,000,000	0	1,000,000	
시	1,000,000	0	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000	
시	1,000,000	0	1,000,000	
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000	
○ 동백공원 해안산책로 정비 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000	
시	1,000,000	0	1,000,000	
행정운영경비(관광시설관리사업소)	723,774	710,334	13,440	
인력운영비	651,690	638,250	13,440	
인력운영비	651,690	638,250	13,440	
101 인건비	564,460	551,164	13,296	
02 기타직보수	86,955	85,842	1,113	
○ 시간선택제임기제 공무원 인건비	85,390	84,277	1,113	
- 직급보조비				
경정 175,000원*35/40*12월*2명	3,675	3,255	420	
- 가족수당(배우자1, 자녀1)				
경정 70,000원*12월*2명	1,680	1,440	240	
- 시간외근무수당				
경정 9,620원*41시간*12월*2명	9,467	9,014	453	
03 공무원(무기계약)근로자보수	477,505	465,322	12,183	
○ 공무원 인건비(평균11호봉 기준)	476,785	464,602	12,183	
- 기본급	경정 3,432,250원*8명*12월	329,496	324,948	4,548
- 명절휴가비	경정 3,432,250원*40%*2회*8명	21,967	21,664	303
- 초과근무수당	98,176	96,870	1,306	

부서: 관광시설관리사업소  
 정책: 행정운영경비(관광시설관리사업소)  
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 휴일근무수당 경정 18,707원*1.5*4시간*53일*8명	47,591	46,958	633
· 해수욕장 개장기간 휴일근무수당 경정 18,707원*1.5*4시간*18일*8명	16,163	15,948	215
· 재해 등에 따른 시간외근무수당 경정 18,707원*1.5*40시간*8명	8,980	8,860	120
· 재해 등에 따른 야간근무수당 경정 18,707원*0.5*20시간*8명	1,497	1,477	20
· 연차 유급휴가수당 경정 18,707원*8시간*20일*8명	23,945	23,627	318
-처우개선 소급분	6,026	0	6,026
303 포상금	16,383	16,239	144
02 성과상여금	16,383	16,239	144
○공무직(무기계약)근로자 성과상여금 경정 3,432,250원*0.38*8명	10,435	10,291	144
재무활동(관광시설관리사업소)	6,956	0	6,956
보전지출	6,956	0	6,956
반환금	6,956	0	6,956
802 반환금기타	6,956	0	6,956
01 국고보조금반환금	22	0	22
○유해생물구제사업(해파리) 이자	22	0	22
02 시·도비보조금반환금	6,934	0	6,934
○해수욕장 운영·안전관리보조금(시비) 반환금	6,934	0	6,934













# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 좌4동  
 정책: 좌4동 사업경비  
 단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
좌4동	337,799	319,469	18,330
좌4동 사업경비	270,753	253,903	16,850
지방행정 기초사무수행	146,797	144,697	2,100
주민등록·인감 등 민원처리	39,533	37,433	2,100
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○민원대 자동인증기 교체구입	2,100,000원*1대	0	2,100
청사관리	123,956	109,206	14,750
청사 유지 보수	51,257	49,207	2,050
405 자산취득비	9,650	7,600	2,050
01 자산및물품취득비	9,650	7,600	2,050
○통신실 냉방기 구입	1,000,000원*1대	0	1,000
○온수기 구입	1,050	0	1,050
-1층 남자화장실 온수기 교체구입	350,000원*1대	0	350
-1층 여자화장실 온수기 교체구입	350,000원*1대	0	350
-탕비실 온수기 구입	350,000원*1대	0	350
청사 수선	9,200	0	9,200
401 시설비및부대비	9,200	0	9,200
01 시설비	9,200	0	9,200
○동사 난간 설치	3,000	0	3,000
-옥상 난간 설치	2,700,000원*1식	0	2,700
-기계실 난간 설치	300,000원*1식	0	300
○동사 계단 바닥 타일 교체	6,200,000원*1식	0	6,200
좌4동 문화센터 운영	63,499	59,999	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○1층 남자화장실 온수기 교체구입	3,500,000원*1대	0	3,500
행정운영경비(좌4동)	67,046	65,566	1,480
기본경비	67,046	65,566	1,480
기본경비	67,046	65,566	1,480
405 자산취득비	5,890	4,410	1,480
01 자산및물품취득비	5,890	4,410	1,480
○사무실 가구 구입	1,480	0	1,480
-대면용 민원 업무 책상 구입	260,000원*5개	0	1,300
-사무용 캐비닛 구입	180,000원*1개	0	180

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반여1동  
 정책: 반여1동 사업경비  
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여1동	587,654	556,214	31,440
반여1동 사업경비	488,914	471,914	17,000
청사관리	242,780	225,780	17,000
제2주민센터 운영	67,729	50,729	17,000
401 시설비및부대비	6,800	0	6,800
01 시설비	6,800	0	6,800
○옥상 배관 공사	4,600	0	4,600
○물탱크 교체	2,200	0	2,200
405 자산취득비	19,200	9,000	10,200
01 자산및물품취득비	19,200	9,000	10,200
○2층 냉난방기 교체 구입(문화센터)	5,100,000원*2대	10,200	10,200
행정운영경비(반여1동)	98,740	84,300	14,440
기본경비	98,740	84,300	14,440
기본경비	98,740	84,300	14,440
201 일반운영비	31,440	29,400	2,040
01 사무관리비	22,440	20,400	2,040
○기본업무수행 급량비	경정 8,000원*22명*5식*12월	10,560	9,600
○부서운영 기본수용비	경정 540,000원*22명	11,880	10,800
202 여비	36,960	33,600	3,360
01 국내여비	36,960	33,600	3,360
○기본업무수행 관내출장여비	경정 20,000원*22명*14회*12월*50%	36,960	33,600
203 업무추진비	12,380	12,300	80
02 정원가산업무추진비	880	800	80
○정원가산업무추진비	경정 40,000원*22명	880	800
405 자산취득비	17,960	9,000	8,960
01 자산및물품취득비	17,960	9,000	8,960
○파티션 구입	277,000원*30대	8,310	0
○책상 구입	160,000원*2대	320	0
○직원 이동서랍 구입	165,000원*2대	330	0

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반여2동  
 정책: 행정운영경비(반여2동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여2동	469,021	467,541	1,480
행정운영경비(반여2동)	67,060	65,580	1,480
기본경비	67,060	65,580	1,480
기본경비	67,060	65,580	1,480
201 일반운영비	21,040	20,100	940
01 사무관리비	16,240	15,300	940
○부서운영 기본수용비	8,640	8,100	540
경정 540,000원*16명	8,640	8,100	540
○기본업무수행 급량비	7,600	7,200	400
경정 8,000원*5식*15명*12월+8,000원*5식*1명*10월	7,600	7,200	400
203 업무추진비	10,740	10,200	540
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비	640	600	40
경정 40,000원*16명	640	600	40
04 부서운영업무추진비	3,500	3,000	500
○부서운영업무추진비	3,500	3,000	500
경정 250,000원*2월+300,000원*10월	3,500	3,000	500

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반여3동  
 정책: 행정운영경비(반여3동)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
반여3동	233,266	229,854	3,412
행정운영경비(반여3동)	61,568	58,156	3,412
기본경비	61,568	58,156	3,412
기본경비	61,568	58,156	3,412
201 일반운영비	18,480	17,460	1,020
01 사무관리비	14,280	13,260	1,020
○부서운영 기본수용비	7,560	7,020	540
경정 540,000원*14명			540
○기본업무수행 급량비	6,720	6,240	480
경정 8,000원*14명*5식*12월			480
202 여비	32,928	30,576	2,352
01 국내여비	32,928	30,576	2,352
○기본업무수행 관내출장여비	32,928	30,576	2,352
경정 20,000원*14명*14회*12월*70%			2,352
203 업무추진비	10,160	10,120	40
02 정원가산업무추진비	560	520	40
○정원가산업무추진비	560	520	40
경정 40,000원*14명			40





# 세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반송2동  
 정책: 반송2동 사업경비  
 단위: 지방행정 기초사무수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반송2동	496,623	462,199	34,424
반송2동 사업경비	390,743	360,143	30,600
지방행정 기초사무수행	303,204	292,504	10,700
주민등록·인감 등 민원처리	52,565	44,865	7,700
405 자산취득비	14,700	7,000	7,700
01 자산및물품취득비	14,700	7,000	7,700
○통합민원발급기 교체	14,000	7,000	7,000
경정 7,000,000원*2대			
○스캐너 교체	700	0	700
350,000원*2대			
동 차량관리	7,379	4,379	3,000
201 일반운영비	7,379	4,379	3,000
02 공공운영비	7,379	4,379	3,000
○공공요금 및 제세	2,879	1,879	1,000
-자동차보험료(전기차)	2,000	1,000	1,000
경정 1,000,000원*1대*2회			
○차량유지비	4,500	2,500	2,000
-전기차량	2,500	500	2,000
경정 2,500,000원*1대			
청사관리	72,539	52,639	19,900
청사 유지 보수	68,539	48,639	19,900
201 일반운영비	68,539	48,639	19,900
02 공공운영비	52,348	32,448	19,900
○승강기 컨버터 교체	2,500	0	2,500
○공공요금 및 제세	41,848	27,448	14,400
-전기요금	38,400	24,000	14,400
경정 3,200,000원*12월			
○안전시설 설치비	3,000	0	3,000
행정운영경비(반송2동)	105,880	102,056	3,824
기본경비	105,880	102,056	3,824
기본경비	105,880	102,056	3,824
201 일반운영비	33,900	32,880	1,020
01 사무관리비	25,500	24,480	1,020
○기본업무수행 급량비	12,000	11,520	480
경정 12,000,000원			
○부서운영 기본수용비	13,500	12,960	540
경정 13,500,000원			
202 여비	54,600	52,416	2,184
01 국내여비	54,600	52,416	2,184
○기본업무수행 관내출장여비	54,600	52,416	2,184
경정 20,000원*25명*14회*12월*65%			
203 업무추진비	12,380	11,760	620
02 정원가산업무추진비	980	960	20
○정원가산업무추진비	20	0	20
20,000원*1명			
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600



